

**@ ARROBA**  
**ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA**

**CNPJ: 14.286.485/0001-36**

Av. Capitão Sílvio, 2041 – Sala-A, bairro Áreas Especiais 01  
CEP: 76.870-002 Ariquemes/RO



**PROPOSTA INICIAL**

À  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021/SUPEL/RO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 0009.406094/2020-07  
DATA: 17/11/2021 – 09h10min.  
OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares destinado à captação de água subterrânea para abastecimento público das Residências Regionais, Aeroportos e Usinas de Asfalto do DER-RO.

ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.286.485/0001-36  
Endereço comercial: Av. Capitão Silvio, nº 5467 - CEP 76.870-002  
Bairro: Jardim Renascer - Telefone: (69) 3536-6743 - Ariquemes – Rondônia

Representante legal da empresa  
Elson Fagundes de Oliveira - CPF: 670.800.902-10 - RG 18409482SESP/AM  
Fone:(69) 3536-6743 – - E-mail: [arroba.agronegocios@hotmail.com](mailto:arroba.agronegocios@hotmail.com)

BANCO DO BRASIL (001) - AGENCIA: 1178-9 - C/C: 46603-4 - ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.286.485/0001-36

Apresentamos a V. S<sup>a</sup>, nossa “PROPOSTA DE PREÇOS”, nos termos do Edital e seus anexos, conforme quadro abaixo:

# @ ARROBA

## ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA

**Jaraguá**  
AGRICOLA

**CNPJ: 14.286.485/0001-36**

Av. Capitão Sílvio, 2041 – Sala-A, bairro Áreas Especiais 01  
CEP: 76.870-002 Ariquemes/RO

**@ ARROBA**  
**ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA**

**CNPJ: 14.286.485/0001-36**

Av. Capitão Sílvio, 2041 – Sala-A, bairro Áreas Especiais 01  
 CEP: 76.870-002 Ariquemes/RO



<b>127.400,00</b>						
<b>LOTE 04</b>						
<b>G3</b>	<b>6</b>	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 5 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	Usina Ji-Paraná - Av. Edson Lima do Nascimento, 3835. Bairro Jorge Teixeira. CEP. 76.9112- 859. Ji-Paraná.	UND	<b>1</b>	R\$ 63.700,00
	<b>7</b>	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 10 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	Aeroporto de Ji- Paraná - Avenida Brasil, 8930 – Zona Rural – Ji- Paraná/RO CEP: 76.909-899.	UND	<b>1</b>	R\$ 63.700,00
<b>R\$ 127.400,00</b>						
<b>LOTE 08</b>						
<b>G7</b>	<b>15</b>	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água:20 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1 <sup>a</sup> RR – Colorado do Oeste - Rua Amapá nº 5329 Bairro São José. Colorado do Oeste CEP: 76.993-000.	UND	<b>1</b>	R\$ 64.900,00
	<b>16</b>	Profundidade do Poço: 100- 120m; Profundidade da bomba: 70m; Demanda diária de água: 10m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	9 <sup>a</sup> RR – Vilhena - Travessa C número 4722, bairro Bela Vista Cep, 76982-080, Vilhena-RO.	UND	<b>1</b>	R\$ 64.900,00
<b>129.800,00</b>						
<b>VALOR TOTAL</b>						
<b>579.200,00</b>						

**TOTAL GERAL R\$: 579.200,00 (Quinhentos e setenta e nove mil e duzenetos reais)**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de início dos serviços: Imediatao

Entrega: 30 dias

Serviço serão prestados de acordo com informações contidas no Termo de Referência.

Condições de pagamentos: conforme edital e seus anexos

**@ ARROBA**  
**ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA**

**CNPJ: 14.286.485/0001-36**

Av. Capitão Sílvio, 2041 – Sala-A, bairro Áreas Especiais 01  
CEP: 76.870-002 Ariquemes/RO



DECLARAMOS que estão inclusas no valor da proposta todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

ELSON FAGUNDES DE  
OLIVEIRA:670800902  
10

Assinado de forma digital por  
ELSON FAGUNDES DE  
OLIVEIRA:67080090210  
Dados: 2021.11.17 10:09:23 -04'00'

Ariquemes-RO, 17 de novembro de 2021.

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
Sócio Administrador  
CPF nº 670.800.902-10  
RG 18409482 SESP/AM



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: **14.286.485/0001-36** DUNS®: **942782890**  
Razão Social: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA**  
Nome Fantasia: **ARROBA AGRONEGOCIO**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/12/2021**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Litar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com \*\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	<b>23/04/2022</b>
FGTS	Validade:	<b>04/12/2021</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>29/04/2022</b>

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>04/02/2021 (*)</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>26/11/2020 (*)</b>

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade:	<b>31/05/2021 (*)</b>
-----------	-----------------------

☰ Menu principal (/?pEncPastId=tPdFQ-IDfvKV9OlzZD0alXmc-9CKW0TYmATI\_5NXdVIVlbkYUCfVWLGogl\_RyQ5ddIKcF6u\_VDZLHtSA-Z4ElgL3gWJB77tiTExlUL0mQm43QU4L)

☰ Fornecedores (/?pEncPastId=NDHLbHAEbb4mJsMB3mmrh5JnhtSVjzjmKV045RI-tFH-myYssuGLvadfzth6N\_GBH-DZKd2em9sfKfh-H0qlJvilA5NdQBa82vLAXMAG43QU4L)

☰ Emitir Certidão



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

## CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Litar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.286.485/0001-36**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **01/12/2021 às 08:49:44 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **94D4-004E-3A07-4751-8F48-6B72-C25E-80EC**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparéncia do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquhar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet**

 Imprimir

 Nova Pesquisa (/Fornecedor/EmitirCertidao)

 Autenticar Certidão (/Fornecedor/AutenticarCertidao)



# Impropriedade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/12/2021 às 09:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Impropriedade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.286.485/0001-36.**

A condenação por atos de impropriedade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61A7.6F42.16CC.C946 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/impropriedade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/impropriedade_adm/autenticar_certidao.php)



## EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA ONLINE



ESTADO DE RONDÔNIA  
Poder Executivo

---

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Ações de falência, concordata, recuperação judicial**  
**e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)**

---

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP**, **CNPJ nº 14.286.485/0001-36**, NADA CONSTA na Comarca de Ariquemes.

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: XBRU-135N-5LWE-51YM**;
- f) Válida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 01/12/2021 10:53:00 h.  
(Data e Hora de Porto Velho-RO)




---

Forum Edelcon Inocencio  
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 2365 - Bairro Setor Institucional  
Cep 76.872-853 - Ariquemes - RO

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet**

[Imprimir Certidão](#)

[Nova Consulta](#)



---

CNO - Certidão Negativa Online.

Versão Atual 3.7 - 28/05/2021

© 2021 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



**MUNICÍPIO DE ARIQUEMES**  
**PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES**  
AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES  
CNPJ: 04.104.816/0001-16



### Certidão Positiva de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

**000022252**

Contribuinte

**ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP**

Logradouro

**AVENIDA CAPITÃO SILVIO**

Bairro

**LOTEAMENTO RENASCR**

Cidade

**ARIQUEMES**

CPF/CNPJ

**14.286.485/0001-36**

Número

Complemento

**5467**

**SALA A**

CEP

**76873027**

UF

**RO**

*A Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, a requerimento da pessoa interessada, via internet, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada POSSUI débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data.*

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 12:51:00 do dia 01/12/2021

Válida até 31/12/2021

Código de Controle da Certidão/Número E5034A4ABE899619

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**FILTROS APLICADOS:****CPF / CNPJ:** 14.286.485/0001-36**LIMPAR****Data da consulta:** 01/12/2021 09:28:00**Data da última atualização:** 30/11/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.286.485/0001-36 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/09/2011	
NOME EMPRESARIAL <b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ARROBA AGRONEGOCIO</b>		PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água</b> <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV CAPITAO SILVIO</b>	NÚMERO <b>5467</b>	COMPLEMENTO <b>SALA A</b>	
CEP <b>76.873-027</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM RENASCER</b>	MUNICÍPIO <b>ARIQUEMES</b>	UF <b>RO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ARROBA.AGRONEGOCIOS@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(69) 3536-6743</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/09/2011</b>	
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 **16/11/2021 às 09:52:18** (data e hora de Brasília).Página: **1/3**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.286.485/0001-36 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/09/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
<b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>
<b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>
<b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b>
<b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b>
<b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b>
<b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b>
<b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b>
<b>46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos</b>
<b>46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves</b>
<b>46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas</b>
<b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b>
<b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b>
<b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b>
<b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b>
<b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b>
<b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>
<b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>
<b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>
<b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>
<b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b>

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

LOGRADOURO <b>AV CAPITAO SILVIO</b>	NÚMERO <b>5467</b>	COMPLEMENTO <b>SALA A</b>
--	-----------------------	------------------------------

CEP <b>76.873-027</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM RENASCER</b>	MUNICÍPIO <b>ARIQUEMES</b>	UF <b>RO</b>
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ARROBA.AGRONEGOCIOS@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(69) 3536-6743</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/09/2011</b>
------------------------------------	---

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 **16/11/2021 às 09:52:18** (data e hora de Brasília).Página: **2/3**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.286.485/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2011
NOME EMPRESARIAL <b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV CAPITAO SILVIO</b>	NÚMERO <b>5467</b>	COMPLEMENTO <b>SALA A</b>
CEP <b>76.873-027</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM RENASCER</b>	MUNICÍPIO <b>ARIQUEMES</b>
UF <b>RO</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ARROBA.AGRONEGOCIOS@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(69) 3536-6743</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/09/2011</b>	
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 **16/11/2021 às 09:52:18** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: N.de Oliveira – Me com sede à Avenida Capitão Silvio 2021, inscrita no C.N.P.J. n.º 14.286.485/0001-36 representada nesta ocasião por seu sócio: Nilson de Oliveira R.G. n.º 04064936570 C.P.F. n.º 917.420.139-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Hienes Andreia Nascimento Silva, brasileiro (a), R.G. n.º 3652650 C.P.F. n.º 636.490.802-06, com habilidade profissional Geólogo , Cart. CREA n.º 16787 D e doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatível com os objetivos sociais da empresa, descremida na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Cargo e/ou Função.

Cláusula 2ª - O Contrato Terá início em: Outubro

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: Oito horas ( X ), diária

( ) semanal, ( ) mensal.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverá ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. Honorários R\$ 4344,00 (Quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais )

Cláusula 6ª - Este Contratado poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

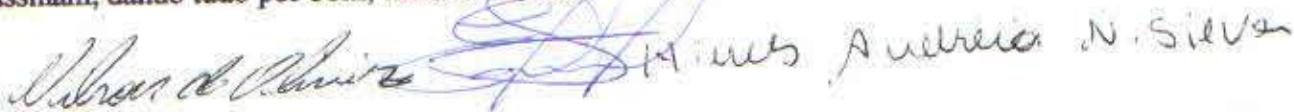
Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme descremido na A.R.T. de Cargo ou Função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas da A.R.T. das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - No caso das partes não se manifestarem até o fim do contrato, este será renovado automaticamente.

Cláusula 10ª As partes elegem o foro da Comarca de Ariquemes , para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

  
Nilson de Oliveira Hienes Andreia N. Silva





Ariquemes, 03 de Outubro de 2014.



Olhar de Clínico

Contratante

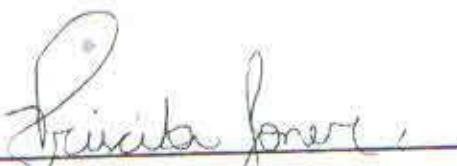


Testemunha 1

Nome: Eduardo Carla milha  
RG: 465.943 MPI RO  
CPF: 438.061.559-91

Hienes Andreia N. Silva

Contratado



Testemunha 2

Nome: Bruna Jover  
RG: 509.897.755-81 RO  
CPF: 697.386.022-20

1º OFÍCIO DE NOTAS DE MARITUBA/PA  
CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO - Tabellionato e Oficial  
Rua da Assembleia, 22-A, Centro, Marituba/PA Fone: 091 3266 8610/091 3265 7461  
RECONHECIMENTO N° 151705  
RECONHECO a assinatura por AUTÉNTICA de  
(1) Hienes Andreia Nascimento Silva  
Marituba, 03 de outubro de 2014. Em Teste da verdade.  
DANIELLE KRISHNA DA SILVA NEPOMUCENO - Escrivente Autorizada



1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabellionato de Notas de Ariquemes-RO  
Alameda Brasil, 2165 - Setor 03 - CEP: 68801-510 - Ariquemes - Rondônia - Fone: (091) 3235-5245 / Fax: (091) 3234-4943  
Selo Digital de Fiscalização - B6ACU20533-CA428  
Confira validade em [www.tiro.jus.br/consultaselos](http://www.tiro.jus.br/consultaselos)  
Autentico por ser fotocópia fiel do documento  
apresentado. Ariquemes/RO, 22 de fevereiro  
de 2016 - 16:18:34h.  
Em Teste da verdade.  
Fernanda da Silva Macedo Rodrigues -  
Escrivente Autorizada  
Emolumentos: R\$2,32. Fijo: R\$0,46. Selo: R\$0,95

1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabellionato de Notas de Ariquemes-RO  
Alameda Brasil, 2165 - Setor 03 - CEP: 68801-510 - Ariquemes - Rondônia - Fone: (091) 3235-5245 / Fax: (091) 3234-4943  
Selo Digital de Fiscalização - B6AB121110-SBE09  
Confira validade em [www.tiro.jus.br/consultaselos](http://www.tiro.jus.br/consultaselos)  
Reconheço por semelhança a assinatura de NILSON DE OLIVEIRA  
Dou Fé: 0074-575053 - Ariquemes-RO, 08 de outubro de 2014  
Em Teste da verdade.  
Mauricio Marra Junior - Escrivente Autorizado  
Emolumentos: R\$4,91. Fijo: R\$0,98. Selo: R\$0,81. Total: R\$6,70



CERTIDÃO Nº

NET-000038874

Autenticidade: 78C7B-1514D-9D800-60CEF-04D4A



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Valida até: 31/12/2021

Folha: 1/1

Certificamos que a pessoa jurídica abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, para atividade técnicas limitadas à competência legal de seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Lei n.º 5194/66. Certificamos ainda, face ao estabelecido no artigo 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não se encontram em débito com o CREA-RO. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviço(s) técnico(s) sem a participação real, efetiva do(s) responsável(is) técnico(s) abaixo citado e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data de expedição e bem como se constatadas irregularidades supervenientes.

Nome: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP	CNPJ: 14.286.485/0001-36
---	-----------------------------

Endereço:  
AV. CAPITÃO SILVIO - ÁREAS ESPECIAIS 01 - 2041 - ARIQUEMES - RO

Registro: 6370EMRO	Data do Registro: 29/09/2014	Última Anuidade Paga: 2020
-----------------------	---------------------------------	-------------------------------

Capital Social: 220.000,00	Última Alteração do Contrato: 18/12/2015	Última Atualização Cadastral: 30/09/2020	Número da Guia: 0
-------------------------------	---	---	----------------------

## Responsáveis Técnicos:

Legendas de Tipos: ( 0 - Quadro Técnico 1 - Resp. Técnico 2 - Consultor Técnico 3 - Assessor Técnico)

## Atividades Permitidas Conforme Quadro Técnico:

AS ATIVIDADES DIZ RESPEITO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA A EMPRESA DESCrita ACIMA EM ÁREAS AFINS E CORRELATOS EM GEOLOGIA (CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA(OUTORGA), LICENCIAMENTOS, LAUDO TÉCNICO, RELATÓRIOS TÉCNICOS.)  
ATIVIDADES COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME SUAS ATRIBUIçÕES PROFISSIONAIS E COMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA, DESCRIMINADA NA ANOTAçÃo DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carteira:	Título	Tipo	Atribuições	Restrição da Atribuição
<b>HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA</b>				
16787D PA	GEOLOGO	1	RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25	

PORTO VELHO-RO, 30 de Setembro de 2020.



CERTIDÃO Nº

NET-000040320

Autenticidade: FB7DA-2A509-B0118-F1AA2-E9B1A



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Valida até: 31/12/2021

Folha: 1/1

Certificamos que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme os dados acima. Certificamos, ainda face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RO.

Nome: Hienes Andreia Nascimento Silva	CPF: 636.490.802-06		
Endereço: RUA PAPOULAS - SETOR 04 - - ARIQUEMES - RO			
Carteira: 16787D PA	Visto: 10094	Número da Guia: 0	Última Anuidade Paga: 2021

## RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Registro	Empresa:	Data Início:	Anuidade:
6370EMRO	ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP	15/10/2014	2021

## TÍTULO PROFISSIONAL

Código	Título do Profissional:	Atribuições:	Restrição da Atribuição:
1510300	GEOLOGO	RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25	

## PÓS-GRADUAÇÃO

Data	Nome Instituição	Título	Atribuições

PORTO VELHO-RO, 16 de Março de 2021.



CERTIDÃO Nº

NET-000039935

Autenticidade: 01793-EBDE3-69F52-2E0C1-9751C



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Valida até: 31/12/2021

Folha: 1/1

Certificamos que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme os dados acima. Certificamos, ainda face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RO.

Nome: REJIANE CEBALHO DE BELEM	CPF: 847.266.101-63		
Endereço: RUA PRINCIPAL - QD. 11 - CASA 12 - NOVO HORIZONTE - - PORTO VELHO - RO			
Carteira: 1200045483D MT	Visto: 5132	Número da Guia: 0	Última Anuidade Paga: 2021

## RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Registro	Empresa:	Data Início:	Anuidade:
6370EMRO	ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP	08/04/2021	2021
4156EMRO	GARRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	14/02/2014	2021
2552EMRO	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA	22/07/2020	2021

## TÍTULO PROFISSIONAL

Código	Título do Profissional:	Atribuições:	Restrição da Atribuição:
1510300	GEOLOGO	LEI Nº 4076 DE 23/06/62.	

## PÓS-GRADUAÇÃO

Data	Nome Instituição	Título	Atribuições

PORTO VELHO-RO, 05 de Fevereiro de 2021.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal  
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

662.817.682-72

Nome

OLGA DALMAGRO

Nascimento

11/03/1951

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CÓDIGO DE CONTROLE  
FC28.0129.C99C.01EE

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 11:05:31 do dia 20/10/2016 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00







**Governo do Estado de Rondônia  
Secretaria de Estado de Finanças  
Coordenadoria da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO  
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)**

Certidão Número: **20215300375005**

Código de Controle: **300375005**

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: **14286485000136**

Nome ou Razão Social: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade...: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Emitida em.: **22/10/2021 10:33:16**

Validade....: **20/01/2022**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

Imprimir

[Fechar Janela](#)



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
Poder Judiciário

---

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Ações de falência, concordata, recuperação judicial**  
**e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)**

---

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP**, **CNPJ nº 14.286.485/0001-36**, **NADA CONSTA** na Comarca de Ariquemes.

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 11E3-2TEB-4JZV-56CE**;
- f) Avalida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 22/10/2021 10:38:39 h.  
(Data e Hora de Porto Velho-RO)




---

Forum Edelcon Inocencio  
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 2365 - Bairro Setor Institucional  
Cep 76.872-853 - Ariquemes - RO

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet**



**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:** ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA  
**CNPJ:** 14.286.485/0001-36

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 10:44:44 do dia 25/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/04/2022.

Código de controle da certidão: **E206.EBBB.6ECD.1EFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.286.485/0001-36

**Razão Social:** ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP

**Endereço:** AV CAPITAO SILVIO 2041 SALA A / AREAS ESPECIAIS 01 / ARIQUEMES / RO / 76870-002

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:** 05/11/2021 a 04/12/2021

**Certificação Número:** 2021110501500807853806

Informação obtida em 16/11/2021 09:53:37

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



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
SEMA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

**LICENÇA AMBIENTAL DE SIMPLIFICADA N° 165/2020  
PROCESSO N°. 15181/2020**

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMA), no uso das atribuições que lhe são conferidas, conforme Termo de Cooperação Técnica entre Governo do Estado e Município de Ariquemes, descentralizando atribuições de licenciamento ambiental, expede a presente **LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**.

**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** ARROBA AGRONEGOCIO LTDA - EPP

**CNPJ:** 14.286.485/0001-36

**ENDEREÇO:** AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO, nº5467, SALA A, JARDIM RENASCER, CEP:76.873-027, ARIQUEMES/RO.

**ATIVIDADE:** Serviços de perfuração de poços tubular profundo mecanizado.

**Condicionantes:**

1. O empreendedor deverá requerer renovação da licença ambiental simplificada 60 dias antes da expiração desta;
2. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparação dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
3. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, que sejam poluentes, podendo sofrer as sanções conforme artigo 312 da Lei Municipal nº1495/2009.
4. É terminantemente proibido lançar efluentes líquidos de qualquer natureza, sem serem submetidos a processo de tratamento, para dentro dos leitos dos igarapés e rios, no entorno da área da atividade que não atendam aos padrões de lançamento previstos pela legislação em vigor e que causem alteração na qualidade da água dos corpos receptores, estabelecida na Resolução CONAMA nº357/2005 e 430/2011, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente;
5. O empreendedor deverá dar a devida destinação aos resíduos gerados durante a execução da perfuração do poço, é terminantemente proibida à queima de resíduos a céu aberto, bem como lançamento de resíduos em mananciais;
6. O empreendedor deverá realizar a manutenção periódica do maquinário utilizado na perfuração do poço, evitando causar poluição por gases dos escapes dos veículos, e o derramamento de óleo e combustível.
7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.
8. Esta licença foi liberada com base nas informações do Relatório de Fiscalização Ambiental nº437/2020/SEMA;
9. Esta licença deverá permanecer exposta em um local visível no empreendimento em período de vigência.
10. **Para renovação desta Licença o empreendedor deverá apresentar o Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA), Anualmente.**

**DATA DE VENCIMENTO:** 02 de dezembro de 2024

ARIQUEMES/RO, 02/12/2020 13:40:36.



do [Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.](#)



Documento assinado eletronicamente por **VILMAR FERREIRA, SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE**, em 02/12/2020 às 18:08, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.ariquemes.ro.gov.br](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br), informando o ID **139215** e o código verificador **E6E14403**.

Referência: [Processo nº 2-15181/2020.](#)

Docto ID: 139215 v1



**MUNICÍPIO DE ARIQUEMES**  
**PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES**  
AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES  
CNPJ: 04.104.816/0001-16



### Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

**000022252**

Contribuinte

**ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP**

Logradouro

**AVENIDA CAPITÃO SILVIO**

Bairro

**LOTEAMENTO RENASCR**

Cidade

**ARIQUEMES**

CPF/CNPJ

**14.286.485/0001-36**

Número

Complemento

**5467**

**SALA A**

CEP

**76873027**

UF

**RO**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 10:39:29 do dia 22/10/2021

Válida até 21/11/2021

Código de Controle da Certidão/Número 46FD7E438CD79EC5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.286.485/0001-36

Certidão nº: 20272678/2021

Expedição: 30/06/2021, às 10:13:41

Validade: 26/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.286.485/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO**

**LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº43/2021**

Inscrição municipal: **11584**

Contribuinte: **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **14.286.485/0001-36**

Fantasia: **ARROBA AGRONEGOCIO**

Endereço: **ACESSO AVENIDA CAPITÃO SILVIO**, Número: **5467**, Complemento: **SALA A**

Bairro: **LOTEAMENTO RENASCER**

Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**

Área utilizada: **34,00**

Atividades:

<b>CNAE</b>	<b>Descrição da Atividade</b>	<b>Principal</b>
4399105	Perfuração e construção de poços de água	S
0161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	N
3600601	Captação, tratamento e distribuição de água	N
3600602	Distribuição de água por caminhões	N
3701100	Gestão de redes de esgoto	N
3900500	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos	N
4120400	Construção de edifícios	N
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	N
4312600	Perfurações e sondagens	N
4313400	Obras de terraplenagem	N
4321500	Instalação e manutenção elétrica	N
4611700	Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos	N
4614100	Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves	N
4661300	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	N
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	N
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	N
7119702	Atividades de estudos geológicos	N
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	N
7732202	Aluguel de andaimes	N
8299701	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água	N

Horário de funcionamento: **08:00 ás 18:00**

valido até: **31/12/2021**

Código de verificação: **9F81F10A57768B1D**

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 01/02/2021

---

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854  
Contato: (69) 3516-2000 - Site: [www.ariquemes.ro.gov.br](http://www.ariquemes.ro.gov.br) - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**, em 02/02/2021 às 09:18, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 16.426 de 16/04/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.ariquemes.ro.gov.br](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br), informando o ID **210095** e o código verificador **B867E7D1**.

---

Referência: [Processo nº 3-1294/2021](#).

Docto ID: 210095 v1

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário**

Página 1 de 69

**Número: 10                    Folha: 1**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA

Ramo .....: Perfuração e construção de poços de água

Endereço .....: Avenida CAPITAO SILVIO, 5467

Complemento .....: SALA - A

Bairro .....: JARDIM RENASCER

Municipio .....: ARIQUEMES

Estado .....: RO

Inscrição no CNPJ .....: 14.286.485/0001-36

Inscrição Estadual.....: 00000003410153

Registro na junta.....: 11200647139 Data registro: 14/09/2011

Inscrição Municipal.....: 11584-0

**ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 31/12/2020**

ARIQUEMES, 01/01/2020

ELSON FAGUNDES DE  
OLIVEIRA:67080090210 Assinado de forma digital por ELSON FAGUNDES  
DE OLIVEIRA:67080090210  
Dados: 2021.03.09 09:43:37 -03'00'

---

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 670.800.902-10FRANCISCO ALVES DE  
OLIVEIRA:42152925220 Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ALVES DE  
OLIVEIRA:42152925220  
Dados: 2021.03.09 09:45:23 -03'00'

---

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CARGO: CONTADOR  
CRC: RO-006807/O-6  
CPF: 421.529.252-20

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.2.10.300.104	REPARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2017 E 12/2017	TRANSF REPARCELAMENTO PASSIVO NÃO CIRCULANTE P/ PASSIVO CIRCULANTE	10.387,70	
01/01/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSF REPARCELAMENTO PASSIVO NÃO CIRCULANTE P/ PASSIVO CIRCULANTE		10.387,70
01/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR PARA O FORNECEDOR	828,00	
01/01/2020	2.1.30.100.208	TAKII DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR PARA O FORNECEDOR		828,00
01/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR PARA O FORNECEDOR	1.458,00	
01/01/2020	2.1.30.100.235	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR PARA O FORNECEDOR		1.458,00
01/01/2020	1.1.50.100.9	ESTOQUE INICIAL	TRANSPORTE ESTOQUE FINAL 2019 PARA ESTOQUE INICIAL 2020	375.777,13	
01/01/2020	1.1.50.101.1	ESTOQUE FINAL	TRANSPORTE ESTOQUE FINAL 2019 PARA ESTOQUE INICIAL 2020		375.777,13
01/01/2020	2.1.30.100.273	RONDINTAS COM DE TINTAS LTDA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 105379 RONDINTAS COM DE TINTAS LTDA	414,00	
01/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 105379 RONDINTAS COM DE TINTAS LTDA		414,00
01/01/2020	2.3.50.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR PARA LUCROS ACUMULADOS	292.227,96	
01/01/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR PARA LUCROS ACUMULADOS		292.227,96
01/01/2020	2.3.50.100.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERECIA PARA LUCROS ACUMULADOS .	16.700,91	
01/01/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERECIA PARA LUCROS ACUMULADOS .		16.700,91
02/01/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
02/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.		100,00
02/01/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE MONITORAMENTO CONF NOTA FISCAL Nº 2748 - IMPERIAL SEGURANÇA	250,00	
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE MONITORAMENTO CONF NOTA FISCAL Nº 2748 - IMPERIAL SEGURANÇA		250,00
02/01/2020	3.2.20.300.9	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 201916010243	921,92	
02/01/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 201916010243		921,92
02/01/2020	1.2.30.300.4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN MOD DX225LCA	TRANSF. DA ESCAVADEIRA DA CONTA MAQ E EQUIP, POIS A MESMA SERÁ VENDIDA EM 2020.	440.000,00	
02/01/2020	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSF. DA ESCAVADEIRA DA CONTA MAQ E EQUIP, POIS A MESMA SERÁ VENDIDA EM 2020.		440.000,00
02/01/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ECONOMICO FINANCEIRO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO JUNTO AO FNO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EMPRESA CONF NFS-e 33 - PRECISÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CNPJ: 21.726.525/0001-89	7.503,57	
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ECONOMICO FINANCEIRO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO JUNTO AO FNO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EMPRESA CONF NFS-e 33 - PRECISÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CNPJ: 21.726.525/0001-89		7.503,57
02/01/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DOS LUCROS ACUMULADOS PARA LUCRO A DISTRIBUIR	247.293,75	
02/01/2020	2.1.70.100.3	LUCROS A PAGAR	TRANSFERENCIA DOS LUCROS ACUMULADOS PARA LUCRO A DISTRIBUIR		247.293,75
03/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRPF FUNC. TAINARA LEMOS DAMACENO	440,14	
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO GRPF FUNC. TAINARA LEMOS DAMACENO		440,14
06/01/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
06/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.		100,00
06/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 12/2019	764,97	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 12/2019		764,97
07/01/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 162417 PEMAZA S/A	22,00	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 162417 PEMAZA S/A		22,00
07/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 12/2019	1.218,87	
07/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO FGTS MES 12/2019		1.218,87
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
07/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
07/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 12/2019 FILIAL	159,89	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 12/2019 FILIAL		159,89
07/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 12/2019	6.742,70	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 12/2019		6.742,70
07/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 12/2019	2.694,87	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 12/2019		2.694,87
			TRANSPORTE	1.413.006,38	1.413.006,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NF-e 2101 REGES BRUM	1.413.006,38 2.630,00	1.413.006,38
07/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2101 REGES BRUM		2.630,00
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2102 REGES BRUM	695,00	
07/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2102 REGES BRUM		695,00
09/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
09/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
09/01/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	5.000,00	
09/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		5.000,00
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
10/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
10/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Rescisão FUNC. TAINARA LEMOS DAMACENO	1.746,43	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Rescisão FUNC. TAINARA LEMOS DAMACENO		1.746,43
10/01/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	6,47	
10/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER		6,47
10/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER	371,98	
10/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER		371,98
10/01/2020	3.2.10.100.7	FGTS	MULTA RECISORIA A PAGAR	433,67	
10/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	MULTA RECISORIA A PAGAR		433,67
10/01/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO	1.672,00	
10/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO		1.672,00
10/01/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES	80,90	
10/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES		80,90
12/01/2020	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 124437 IRMAOS RUSSI LTDA	295,31	
12/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 124437 IRMAOS RUSSI LTDA		295,31
13/01/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 27442 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP	80,00	
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 27442 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP		80,00
13/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 226524 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.391,87	
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 226524 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.391,87
13/01/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO DE ADIANTAMENTO DA ESTRUTURA METALICA DA COSTRUÇÃO DA SEDE DA EMMPRESA CONF NFS-e 51 FORNECEDOR PONCIO	50.000,00	
13/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE ADIANTAMENTO DA ESTRUTURA METALICA DA COSTRUÇÃO DA SEDE DA EMMPRESA CONF NFS-e 51 FORNECEDOR PONCIO		50.000,00
13/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 226523 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.115,01	
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 226523 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.115,01
13/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 226522 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.115,01	
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 226522 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.115,01
14/01/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 33245 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	300,00	
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 33245 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		300,00
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
15/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
15/01/2020	3.2.20.300.9	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20191601927795	778,05	
15/01/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20191601927795		778,05
15/01/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20191601927795	778,05	
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20191601927795		778,05
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
17/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00

TRANSPORTE 1.503.496,13 1.503.496,13

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NF-e 2103 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	1.503.496,13 18.890,00	1.503.496,13
17/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2103 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA		18.890,00
18/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 824 VENDA AO CONSUMIDOR		140,00
18/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 824 VENDA AO CONSUMIDOR		140,00
20/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 12/2019		14.424,76
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 12/2019		14.424,76
20/01/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 12/2019		64,13
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 12/2019		64,13
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 12/2019		1.019,43
20/01/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGTO INSS Mensal MES 12/2019		1.019,43
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 12/2019		415,01
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 12/2019		415,01
20/01/2020	2.1.30.100.238	EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	PAGTO PARCELA 2/3 REF. NF-e 11758 EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI		2.470,00
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PARCELA 2/3 REF. NF-e 11758 EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI		2.470,00
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 12/2019		468,82
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 12/2019		468,82
21/01/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 43725 J C DISTRIBUIDORA LTDA		1.020,00
21/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 43725 J C DISTRIBUIDORA LTDA		1.020,00
22/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 125000 IRMAOS RUSSI LTDA		114,01
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 125000 IRMAOS RUSSI LTDA		114,01
23/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 125081 IRMAOS RUSSI LTDA		257,03
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 125081 IRMAOS RUSSI LTDA		257,03
23/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 2495 A. KRAJEWSKI ME		880,00
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 2495 A. KRAJEWSKI ME		880,00
23/01/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 33320 TRANSLORENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		700,00
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 33320 TRANSLORENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		700,00
23/01/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 8220 CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA EPP		733,00
23/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 8220 CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA EPP		733,00
23/01/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		87,45
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		87,45
23/01/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		830,81
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		830,81
23/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 825 VENDA AO CONSUMIDOR		75,00
23/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 825 VENDA AO CONSUMIDOR		75,00
27/01/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 43749 J C DISTRIBUIDORA LTDA		1.020,00
27/01/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 43749 J C DISTRIBUIDORA LTDA		1.020,00
27/01/2020	2.1.30.100.307	GROMANN & FONSECA LTDA	PAGTO PARCELA 2/3 REF. NF-e 7075 GROMANN & FONSECA LTDA		600,00
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PARCELA 2/3 REF. NF-e 7075 GROMANN & FONSECA LTDA		600,00
28/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 90759 BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD		2.660,30
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 90759 BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD		2.660,30
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2104 JUCIMARA GARCIA ZAQUEO		5.700,00
29/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2104 JUCIMARA GARCIA ZAQUEO		5.700,00
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 57 LINOMAR PEREIRA DA SILVA		5.023,00
30/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 57 LINOMAR PEREIRA DA SILVA		5.023,00

TRANSPORTE 1.561.088,88 1.561.088,88

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 58 CLEOMAR PARADELA DOS REIS	1.561.088,88 12.539,00	1.561.088,88
30/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 58 CLEOMAR PARADELA DOS REIS		12.539,00
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2105 EDUARDO ROSA DA SILVA	1.880,00	
30/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2105 EDUARDO ROSA DA SILVA		1.880,00
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2106 LINOMAR PEREIRA DA SILVA	234,00	
30/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2106 LINOMAR PEREIRA DA SILVA		234,00
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2106 LINOMAR PEREIRA DA SILVA	2.790,00	
30/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2106 LINOMAR PEREIRA DA SILVA		2.790,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 24/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		723,27
31/01/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 24/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	521,25	
31/01/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 24/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,24	
31/01/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROIS 24/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	97,78	
31/01/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 01/2020	686,76	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 01/2020		686,76
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2107 CLEOMAR PARADELA DOS REIS	100,00	
31/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2107 CLEOMAR PARADELA DOS REIS		100,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2107 CLEOMAR PARADELA DOS REIS	3.920,00	
31/01/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2107 CLEOMAR PARADELA DOS REIS		3.920,00
31/01/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 01/2020	3.100,00	
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 01/2020		3.100,00
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 01/2020	341,00	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 01/2020		341,00
31/01/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 01/2020	11.156,84	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 01/2020		11.156,84
31/01/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 01/2020	912,51	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 01/2020		912,51
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 01/2020	912,53	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 01/2020		912,53
31/01/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	133,64	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		133,64
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
31/01/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
31/01/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 01/2020	61,96	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 01/2020		61,96
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 01/2020	61,98	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 01/2020		61,98
31/01/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	774,58	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		774,58
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	712,60	
31/01/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS		712,60
31/01/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 01/2020	1.045,00	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 01/2020		1.045,00
31/01/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 01/2020	89,17	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 01/2020		89,17
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 01/2020		89,18
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 01/2020		89,18
31/01/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	25,39	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		25,39
31/01/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 01/2020	22,54	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 01/2020		22,54
31/01/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 01/2020	321,20	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 01/2020		321,20
31/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 01/2020	3.141,96	
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 01/2020		3.141,96
31/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 01/2020	1.943,01	

TRANSPORTE

1.608.871,13 1.606.928,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLESN A RECOLHER MES 01/2020 TOTAL DO MÊS	1.608.871,13 1.943,01 1.608.871,13	1.606.928,12 1.943,01 1.608.871,13
01/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 120 NITROBRAS IND. E COM. DE FERTILIZANTES L	100,00	
01/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 120 NITROBRAS IND. E COM. DE FERTILIZANTES L		100,00
01/02/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 125792 IRMAOS RUSSI LTDA	87,24	
01/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 125792 IRMAOS RUSSI LTDA		87,24
01/02/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 518592 AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	282,00	
01/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 518592 AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA		282,00
02/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 12078 EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	2.588,50	
02/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 12078 EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI		2.588,50
03/02/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 125903 IRMAOS RUSSI LTDA	255,99	
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 125903 IRMAOS RUSSI LTDA		255,99
03/02/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,00	
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		260,00
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 826 VENDA AO CONSUMIDOR	150,00	
04/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 826 VENDA AO CONSUMIDOR		150,00
05/02/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	100,00	
05/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA		100,00
05/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 01/2020	1.038,21	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 01/2020		1.038,21
06/02/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 33440 TRANSLORENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	700,00	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 33440 TRANSLORENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		700,00
06/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 01/2020	2.694,87	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 01/2020		2.694,87
06/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 01/2020	10.494,13	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 01/2020		10.494,13
07/02/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 21767 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	910,00	
07/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 21767 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA		910,00
07/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 01/2020	974,47	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 01/2020		974,47
07/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 01/2020 FILIAL	111,71	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 01/2020 FILIAL		111,71
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2108 ABDIAS ALVES DE OLIVEIRA	657,00	
07/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2108 ABDIAS ALVES DE OLIVEIRA		657,00
10/02/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	30,25	
10/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA		30,25
10/02/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO	27.500,00	
10/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO		27.500,00
10/02/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
12/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 9697 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	4.300,00	
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 9697 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		4.300,00
13/02/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 143476 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	114,94	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 143476 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		114,94
14/02/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 163812 PEMAZA S/A	1.145,00	

TRANSPORTE

57.494,31

56.349,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 163812 PEMAZA S/A	57.494,31	56.349,31 1.145,00
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2109 GILBERTO FERREIRA CELESTINO	615,00	
14/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2109 GILBERTO FERREIRA CELESTINO		615,00
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2109 GILBERTO FERREIRA CELESTINO	292,50	
14/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2109 GILBERTO FERREIRA CELESTINO		292,50
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2109 GILBERTO FERREIRA CELESTINO	7.579,00	
14/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2109 GILBERTO FERREIRA CELESTINO		7.579,00
15/02/2020	2.1.70.100.3	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	49.458,75	
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS		49.458,75
17/02/2020	1.1.150.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20191602070189	256,89	
17/02/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20191602070189		256,89
17/02/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20191602070189	256,89	
17/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20191602070189		256,89
17/02/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 1168 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP	1.742,00	
17/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 1168 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP		1.742,00
17/02/2020	3.2.20.500.8	ENCARGOS FINANC. S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO DE JUROS SOBRE FINACIAMENTO FNO	2.849,98	
17/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE JUROS SOBRE FINACIAMENTO FNO		2.849,98
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 59 GILBERTO FERREIRA CELESTINO	9.755,40	
17/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 59 GILBERTO FERREIRA CELESTINO		9.755,40
17/02/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 01 2020	1.570,00	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 01 2020		1.570,00
18/02/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 7012 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	540,00	
18/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 7012 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		540,00
18/02/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 6994 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	1.020,00	
18/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 6994 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		1.020,00
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 827 VENDA AO CONSUMIDOR	611,00	
18/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 827 VENDA AO CONSUMIDOR		611,00
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 827 VENDA AO CONSUMIDOR	352,80	
18/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 827 VENDA AO CONSUMIDOR		352,80
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 828 VENDA AO CONSUMIDOR	504,00	
18/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 828 VENDA AO CONSUMIDOR		504,00
19/02/2020	1.1.30.500.02	MAXICOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS DE MADEIRA SANTO AN	ADIANTAMENTO AO MAXICOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS DE MADEIRA SANTO ANTONIO LTDA.	13.899,00	
19/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO MAXICOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS DE MADEIRA SANTO ANTONIO LTDA.		13.899,00
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 829 VENDA AO CONSUMIDOR	675,90	
19/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 829 VENDA AO CONSUMIDOR		675,90
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 830 VENDA AO CONSUMIDOR	89,30	
19/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 830 VENDA AO CONSUMIDOR		89,30
20/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 01/2020	5.084,97	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 01/2020		5.084,97
20/02/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 01/2020	64,13	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 01/2020		64,13
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 01/2020	1.321,94	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 01/2020		1.321,94
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 01/2020	432,92	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 01/2020		432,92

TRANSPORTE

156.466,68

156.466,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSPORTE DESP. C/ PECAS P/ MANUT. CONF. NF de S 6885 RADIO CANDELARIA	156.466,68 600,00	156.466,68
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PECAS P/ MANUT. CONF. NF de S 6885 RADIO CANDELARIA	600,00	
26/02/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PECAS P/ MANUT. CONF. NF-e 226 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.080,00	
26/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PECAS P/ MANUT. CONF. NF-e 226 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.080,00	
27/02/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 8947 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	6.420,11	
27/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 8947 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	6.420,11	
27/02/2020	2.1.30.100.307	GROMANN & FONSECA LTDA	PAGTO PARCELA 3/3 REF. NF-e 7075 GROMANN & FONSECA LTDA	600,00	
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PARCELA 3/3 REF. NF-e 7075 GROMANN & FONSECA LTDA	600,00	
28/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO 25/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	725,73	
28/02/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 25/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	521,58	
28/02/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 25/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,32	
28/02/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROIS 25/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	99,83	
28/02/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 48914 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	11.111,30	
28/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 48914 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	11.111,30	
28/02/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE TARIFA	12,22	
28/02/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA	12,22	
28/02/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO Férias FUNC. JAIME DA SILVA SANTANA	1.630,16	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ADIANTAMENTO Férias FUNC. JAIME DA SILVA SANTANA	1.630,16	
28/02/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 02/2020	3.100,00	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 02/2020	3.100,00	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 02/2020	341,00	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 02/2020	341,00	
28/02/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 02/2020	13.964,85	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 02/2020	13.964,85	
28/02/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 02/2020	1.138,46	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 02/2020	1.138,46	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 02/2020	1.065,77	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 02/2020	1.065,77	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 02/2020	1.139,25	
28/02/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 02/2020	1.139,25	
28/02/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	91,95	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	91,95	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
28/02/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER	64,13	
28/02/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 02/2020	1.254,00	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 02/2020	1.254,00	
28/02/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 02/2020	107,16	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 02/2020	107,16	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 02/2020	107,16	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 02/2020	107,16	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 03/2020	143,99	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 03/2020	143,99	
28/02/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	1.774,15	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR	1.774,15	
28/02/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 02/2020	308,09	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 02/2020	308,09	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2110 JOSE BASTOS RIBEIRO FILHO	100,00	
29/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2110 JOSE BASTOS RIBEIRO FILHO	100,00	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2110 JOSE BASTOS RIBEIRO FILHO	12.700,00	
29/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2110 JOSE BASTOS RIBEIRO FILHO	12.700,00	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2111 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	765,00	

TRANSPORTE

217.811,16

217.046,16

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NF-e 2111 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	217.811,16	217.046,16 765,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2112 GEOVA PIRES DE LIMA	830,00	
29/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2112 GEOVA PIRES DE LIMA		830,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2112 GEOVA PIRES DE LIMA	12.745,00	
29/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2112 GEOVA PIRES DE LIMA		12.745,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2111 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	13.650,00	
29/02/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2111 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		13.650,00
29/02/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 02/2020	3.338,77	
29/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 02/2020		3.338,77
29/02/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 02/2020	1.087,46	
29/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 02/2020		1.087,46
			TOTAL DO MÊS	249.462,39	249.462,39
01/03/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 127733 IRMAOS RUSSI LTDA	266,00	
01/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 127733 IRMAOS RUSSI LTDA		266,00
02/03/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE MONITORAMENTO CONF NFS-e 2964 FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,00	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE MONITORAMENTO CONF NFS-e 2964 FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		260,00
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2113 HILGERT E CIA LTDA	1.750,00	
02/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2113 HILGERT E CIA LTDA		1.750,00
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2114 JOSE GONZAGA FILHO	149,95	
02/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2114 JOSE GONZAGA FILHO		149,95
03/03/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 127843 IRMAOS RUSSI LTDA	1.010,83	
03/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 127843 IRMAOS RUSSI LTDA		1.010,83
04/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃÖCONF. NF-e 7037 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	960,00	
04/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃÖCONF. NF-e 7037 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		960,00
05/03/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
05/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.		100,00
05/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 02/2020	1.232,34	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 02/2020		1.232,34
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
06/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
06/03/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONF NF-e 909867 BRASILUX IND COM IMP	3.411,04	
06/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONF NF-e 909867 BRASILUX IND COM IMP		3.411,04
06/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 02/2020	1.154,17	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 02/2020		1.154,17
06/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 02/2020 FILIAL	107,16	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 02/2020 FILIAL		107,16
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Rescisão FUNC. MARILUCE COLELLA DE OLIVEIRA	3.439,27	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Rescisão FUNC. MARILUCE COLELLA DE OLIVEIRA		3.439,27
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 02/2020	12.025,99	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 02/2020		12.025,99
06/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 02/2020	2.694,87	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 02/2020		2.694,87
06/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	15,71	
06/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		15,71
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	15,71	
06/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		15,71
06/03/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	261,89	
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		261,89
06/03/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO	3.142,74	
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO		3.142,74

TRANSPORTE

33.997,67

33.997,67

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE 13 SALARIO A PAGAR RESCISAO	33.997,67 196,42	33.997,67
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO		196,42
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER		146,07
06/03/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		146,07
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. FALTAS MES 02/2020		1.097,25
06/03/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. FALTAS MES 02/2020		1.097,25
06/03/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES		1.097,25
06/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES		1.097,25
09/03/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 4609 AUTO ELETRICA E RODOAR 515 LTDA ME		181,29
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 4609 AUTO ELETRICA E RODOAR 515 LTDA ME		181,29
09/03/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO DE DESP COM MANUNT DE VEICULO CONF NFS-e 1731 FORNECEDOR AUTO ELETRICA 515 COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		120,00
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE DESP COM MANUNT DE VEICULO CONF NFS-e 1731 FORNECEDOR AUTO ELETRICA 515 COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		120,00
09/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTO DE MAT PAGO ADIANTADO CONF. NF-e 1557 PONCIO PONCIO LTDA EPP		3.500,00
09/03/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO	RECEBIMENTO DE MAT PAGO ADIANTADO CONF. NF-e 1557 PONCIO PONCIO LTDA EPP		3.500,00
09/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 3283 DHEYNE CARLA DA SILVA - EPP		1.280,00
09/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 3283 DHEYNE CARLA DA SILVA - EPP		1.280,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
10/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA		963,00
10/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		963,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 831 VENDA AO CONSUMIDOR		50,00
10/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 831 VENDA AO CONSUMIDOR		50,00
10/03/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CONF. NF-e 1349501 GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO		1.000,00
10/03/2020	2.1.30.100.315	GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO	CONF. NF-e 1349501 GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO		1.000,00
10/03/2020	2.1.30.100.315	GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO	CONF. NF-e 1349501 GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO		1.000,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	CONF. NF-e 1349501 GRACIANO JOAQUIM MARQUES NETO		1.000,00
10/03/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
11/03/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	BAIXA DE IMOBILIZADO ESCAVADEIRA DOOSAN ADIQ EM 12/12/2014 NO VALOR DE 440.000,00		220.000,00
11/03/2020	1.2.30.300.4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN MOD DX225LCA	BAIXA DE IMOBILIZADO ESCAVADEIRA DOOSAN ADIQ EM 12/12/2014 NO VALOR DE 440.000,00		220.000,00
11/03/2020	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	BAIXA DE IMOBILIZADO ESCAVADEIRA DOOSAN ADIQ EM 12/12/2014 NO VALOR DE 440.000,00		220.000,00
11/03/2020	1.2.30.300.4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN MOD DX225LCA	BAIXA DE IMOBILIZADO ESCAVADEIRA DOOSAN ADIQ EM 12/12/2014 NO VALOR DE 440.000,00		220.000,00
11/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 229 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.615,00
11/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 229 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.615,00
11/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTO DO MAT PAGO ADIANTADO CONF. NF-e 6186 MAXICOMP IND E COM DE PAINEIS DE MADEIRA SANTO ANTONIO LTDA		13.899,00
11/03/2020	1.1.30.500.02	MAXICOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS DE MADEIRA SANTO AN	RECEBIMENTO DO MAT PAGO ADIANTADO CONF. NF-e 6186 MAXICOMP IND E COM DE PAINEIS DE MADEIRA SANTO ANTONIO LTDA		13.899,00
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2116 PEDRO ANTONIO VILARE		200.000,00
11/03/2020	4.2.00.1	REC DE ALIEN BENS INCORPORADO AO ATIVO IMOB	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2116 PEDRO ANTONIO VILARE		200.000,00
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 121 NITROBRAS IND. E COM. DE FERTILIZANTES L		3.213,56
12/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 121 NITROBRAS IND. E COM. DE FERTILIZANTES L		3.213,56
12/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21780 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA		739,00
12/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21780 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA		739,00
12/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	FRETE DE MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. CT-e 9559 Swell Transportes Rodoviario de cargas Ltda Me		3.000,00
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	FRETE DE MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. CT-e 9559 Swell Transportes Rodoviario de cargas Ltda Me		3.000,00

TRANSPORTE

713.095,51

713.095,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NFC e 832 VENDA AO CONSUMIDOR	713.095,51 184,00	713.095,51
12/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 832 VENDA AO CONSUMIDOR		184,00
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Rescisão FUNC. JEREMIAS RODRIGUES SOBRINHO	2.466,87	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Rescisão FUNC. JEREMIAS RODRIGUES SOBRINHO		2.466,87
13/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	16,72	
13/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		16,72
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	23,51	
13/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		23,51
13/03/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	696,67	
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		696,67
13/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	116,50	
13/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER		116,50
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER	115,38	
13/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER		115,38
13/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	MULTA RECISORIA A PAGAR	270,64	
13/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	MULTA RECISORIA A PAGAR		270,64
13/03/2020	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PREVIO A PAGAR	1.254,00	
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PREVIO A PAGAR		1.254,00
13/03/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO	139,33	
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO		139,33
13/03/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO	313,50	
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO		313,50
13/03/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES	202,26	
13/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES		202,26
16/03/2020	3.2.20.500.8	ENCARGOS FINANC. S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS PERÍODO DE CARENCIA FNO	466,49	
16/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGAMENTO DE JUROS PERÍODO DE CARENCIA FNO		466,49
16/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRRF FUNC. JEREMIAS RODRIGUES SOBRINHO	403,86	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO GRRF FUNC. JEREMIAS RODRIGUES SOBRINHO		403,86
16/03/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO DARE DIF DE ALIQ CONF DARE 20201600112888	439,96	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DARE DIF DE ALIQ CONF DARE 20201600112888		439,96
16/03/2020	2.1.70.100.3	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	49.458,75	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS		49.458,75
17/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO NF-e 3404 DHEYNE CARLA DA SILVA - EPP	1.700,00	
17/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO NF-e 3404 DHEYNE CARLA DA SILVA - EPP		1.700,00
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
17/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
18/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7073 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	1.440,00	
18/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7073 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		1.440,00
18/03/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 02 2020	1.570,00	
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 02 2020		1.570,00
18/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 131 J. A. C SANTOS LOPES EIRELI	750,00	
18/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 131 J. A. C SANTOS LOPES EIRELI		750,00
18/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	CONF. NF-e 131 J. A. C SANTOS LOPES EIRELI	750,00	
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	CONF. NF-e 131 J. A. C SANTOS LOPES EIRELI		750,00
19/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO CONF NFS-e 265 -FORNECEDOR TAYANI PAULA DE FREITAS 896788850249 CNPJ 15.519.649/0001-90	240,00	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO CONF NFS-e 265 -FORNECEDOR TAYANI PAULA DE FREITAS 896788850249 CNPJ 15.519.649/0001-90		240,00
19/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO NF-e 234 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	16.385,00	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO NF-e 234 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		16.385,00
20/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 611 J ZANLORENZI CASCALHEIRA ME	2.285,00	
20/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 611 J ZANLORENZI CASCALHEIRA ME		2.285,00
			TRANSPORTE	796.283,95	796.283,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 230 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	796.283,95 1.270,00	796.283,95
20/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 230 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.270,00	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.426,23	
20/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.426,23	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
20/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
20/03/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO PONCIO LTDA EPP	27.500,00	
20/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO PONCIO LTDA EPP	27.500,00	
20/03/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	30,25	
20/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	30,25	
20/03/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	6,63	
20/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	6,63	
20/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 02/2020	4.426,23	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 02/2020	4.426,23	
20/03/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 02/2020	64,13	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 02/2020	64,13	
20/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 02/2020	1.422,48	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 02/2020	1.422,48	
20/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 02/2020	415,25	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 02/2020	415,25	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 833 VENDA AO CONSUMIDOR	145,00	
20/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 833 VENDA AO CONSUMIDOR	145,00	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 834 VENDA AO CONSUMIDOR	210,00	
20/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 834 VENDA AO CONSUMIDOR	210,00	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2117 PAULO FERNANDES FIGUEIREDO	2.470,00	
20/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2117 PAULO FERNANDES FIGUEIREDO	2.470,00	
23/03/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5385 E. E. KRAJEWSKI	3.913,30	
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5385 E. E. KRAJEWSKI	3.913,30	
23/03/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO DE DESP COM MANUT DE VEICULOS CONF NFS-e 1013 -FORNECEDOR: E. E. KRAJEWSKI CNPJ 02.872.622/0001-35	90,00	
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE DESP COM MANUT DE VEICULOS CONF NFS-e 1013 -FORNECEDOR: E. E. KRAJEWSKI CNPJ 02.872.622/0001-35	90,00	
23/03/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO Férias FUNC. NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	1.030,27	
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ADIANTAMENTO Férias FUNC. NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	1.030,27	
25/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9131 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	6.030,00	
25/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9131 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	6.030,00	
25/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9131 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	3.770,00	
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	MAT UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9131 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	3.770,00	
26/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 7106 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	960,00	
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 7106 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	960,00	
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 122 ASSOC. DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO PRETO	30.000,00	
27/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 122 ASSOC. DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO PRETO	30.000,00	
27/03/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXAS DO BOMBEIRO 2020	141,49	
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO TAXAS DO BOMBEIRO 2020	141,49	
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2118 ASSOC. DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO PRETO	216,09	

TRANSPORTE

889.821,30

889.605,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NF-e 2118 ASSOC. DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO PRETO	889.821,30	889.605,21 216,09
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2118 ASSOC. DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO PRETO	2.699,21	
27/03/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2118 ASSOC. DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO PRETO		2.699,21
30/03/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	DESP. C/ PECAS P/ MANUT. CONF. NF-e 235 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.920,00	
30/03/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	DESP. C/ PECAS P/ MANUT. CONF. NF-e 235 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.920,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 60 GEOVA PIRES DE LIMA	19.228,00	
31/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 60 GEOVA PIRES DE LIMA		19.228,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 26/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		727,60
31/03/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 26/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	521,83	
31/03/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 26/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,37	
31/03/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS 26/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	101,40	
31/03/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 02/2020	895,05	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 02/2020		895,05
31/03/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 03/2020	3.100,00	
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 03/2020		3.100,00
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 03/2020	341,00	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 03/2020		341,00
31/03/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 03/2020	12.384,67	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 03/2020		12.384,67
31/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 03/2020	1.008,42	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 03/2020		1.008,42
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 03/2020	910,30	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 03/2020		910,30
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 03/2020	1.178,53	
31/03/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 03/2020		1.178,53
31/03/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	104,70	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		104,70
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
31/03/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
31/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 03/2020	41,62	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 03/2020		41,62
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 03/2020	39,49	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 03/2020		39,49
31/03/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	520,31	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		520,31
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	480,82	
31/03/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS		480,82
31/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 03/2020	141,93	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 03/2020		141,93
31/03/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 03/2020	408,05	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 03/2020		408,05
31/03/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 03/2020	7.000,01	
31/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 03/2020		7.000,01
31/03/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 03/2020	2.112,53	
31/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 03/2020		2.112,53
			TOTAL DO MÊS	945.127,67	945.127,67
01/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTO DE MAT PAGO ADIANTADO CONF. NF-e 1571 PONCIO PONCIO LTDA EPP	51.500,00	
01/04/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PONCIO	RECEBIMENTO DE MAT PAGO ADIANTADO CONF. NF-e 1571 PONCIO PONCIO LTDA EPP		51.500,00
01/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTO DE MAT PAGO ADIANTADO NF-e 909867 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	3.411,04	
01/04/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	RECEBIMENTO DE MAT PAGO ADIANTADO NF-e 909867 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		3.411,04
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 61 WHITE	27.000,00	
01/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 61 WHITE		27.000,00

TRANSPORTE 81.911,04 81.911,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 2511 ACM AGROINDUSTRIA COM. E MIN. LTDA	81.911,04 10.000,00	81.911,04
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 2511 ACM AGROINDUSTRIA COM. E MIN. LTDA	10.000,00	
01/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7113 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	5.000,00	
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7113 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	5.000,00	
01/04/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3074	260,00	
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3074	260,00	
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 835 VENDA AO CONSUMIDOR	598,00	
02/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 835 VENDA AO CONSUMIDOR	598,00	
02/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 836 VENDA AO CONSUMIDOR	290,00	
02/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 836 VENDA AO CONSUMIDOR	290,00	
03/04/2020	3.2.10.600.5	MANUTENCAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 3630 VICTOR R. M. MILAN	374,80	
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 3630 VICTOR R. M. MILAN	374,80	
03/04/2020	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF de S 7144 RÁDIO CANDELARIA	600,00	
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF de S 7144 RÁDIO CANDELARIA	600,00	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
06/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
06/04/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	100,00	
06/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	100,00	
06/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 03/2020	2.694,87	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 03/2020	2.694,87	
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 03/2020	10.516,68	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 03/2020	10.516,68	
07/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 03/2020	1.050,06	
07/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO FGTS MES 03/2020	1.050,06	
07/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 03/2020 FILIAL	141,93	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 03/2020 FILIAL	141,93	
08/04/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 13778 MARPECAS - MARTINS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	797,60	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 13778 MARPECAS - MARTINS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	797,60	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 837 VENDA AO CONSUMIDOR	149,00	
08/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 837 VENDA AO CONSUMIDOR	149,00	
09/04/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 165630 PEMAZA S/A	3.046,00	
09/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 165630 PEMAZA S/A	3.046,00	
09/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
09/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
09/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21805 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	2.094,00	
09/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21805 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	2.094,00	
10/04/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 03 2020	1.570,00	
10/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 03 2020	1.570,00	
10/04/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
10/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
11/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 838 VENDA AO CONSUMIDOR	445,00	
11/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 838 VENDA AO CONSUMIDOR	445,00	
11/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2119 EUZEBIO CECILIO DA SILVA	1.946,00	
11/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2119 EUZEBIO CECILIO DA SILVA	1.946,00	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2120 REGES BRUM	2.100,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>132.184,98</b>	<b>130.084,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NF-e 2120 REGES BRUM	132.184,98	130.084,98 2.100,00
14/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	14.000,00	
14/04/2020	2.2.10.100.100	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO		14.000,00
14/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 923 ATACADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.525,00	
14/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 923 ATACADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.525,00	
15/04/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549	1.774,39	
15/04/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549	1.774,39	
15/04/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549	115,10	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549	115,10	
15/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 62479 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	589,31	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 62479 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	589,31	
15/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 612 J ZANLORENZI CASCALHEIRA ME	2.600,00	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 612 J ZANLORENZI CASCALHEIRA ME	2.600,00	
15/04/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO Férias FUNC. LAUDINEI ESTANCALIM DE CASTILHO TRINDADE	1.010,19	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ADIANTAMENTO Férias FUNC. LAUDINEI ESTANCALIM DE CASTILHO TRINDADE	1.010,19	
15/04/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600490319	358,16	
15/04/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600490319	358,16	
16/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	2º PARCELADA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO	118.894,88	
16/04/2020	2.2.10.100.702	CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO	2º PARCELADA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO	118.894,88	
16/04/2020	2.2.10.100.702	CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO	PELA ENTRADA DO FINANCIAMENTO REF. A 2º PARCELA A SER LIBERADA DA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO	118.894,88	
16/04/2020	2.2.10.100.703	(-) CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO - A LIBERAR	PELA ENTRADA DO FINANCIAMENTO REF. A 2º PARCELA A SER LIBERADA DA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO	118.894,88	
16/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 62516 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.159,27	
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 62516 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.159,27	
16/04/2020	2.1.70.100.3	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	49.458,75	
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	49.458,75	
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
17/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
17/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 930 ATACADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	3.115,00	
17/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 930 ATACADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	3.115,00	
17/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	CONF. NF-e 930 ATACADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	70,00	
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	CONF. NF-e 930 ATACADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	70,00	
20/04/2020	2.2.10.100.100	EMPRÉSTIMO	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE TERCEIRO	14.000,00	
20/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE TERCEIRO	14.000,00	
20/04/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 03/2020	210,20	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 03/2020	210,20	
20/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 03/2020	552,04	

TRANSPORTE 462.512,15 461.960,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO INSS Mensal MES 03/2020	462.512,15	461.960,11 552,04
20/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 238 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	145,00	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 238 CAMPEAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	145,00	
20/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 03/2020	1.429,68	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 03/2020		1.429,68
23/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2121 JOSE PEREIRA NETO	3.750,00	
23/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2121 JOSE PEREIRA NETO		3.750,00
24/04/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549	481,96	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549		481,96
24/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7152 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	480,00	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7152 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		480,00
24/04/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO Férias FUNC. FAGNER PALMEIRA MILANI	860,90	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ADIANTAMENTO Férias FUNC. FAGNER PALMEIRA MILANI		860,90
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 839 VENDA AO CONSUMIDOR	146,87	
28/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 839 VENDA AO CONSUMIDOR		146,87
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2122 WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA	350,00	
28/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2122 WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA		350,00
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2122 WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA		7.729,00
28/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2122 WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA		7.729,00
29/04/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 166257 PEMAZA S/A	1.181,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 166257 PEMAZA S/A		1.181,00
29/04/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 166255 PEMAZA S/A	444,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ PEÇAS P/ MANUT. CONF. NF-e 166255 PEMAZA S/A		444,00
29/04/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA MES 04/2020	740,78	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ENERGIA MES 04/2020		740,78
29/04/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA PARA ATUTENCAR LIVRIO DIARIO 2019	77,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA PARA ATUTENCAR LIVRIO DIARIO 2019		77,00
29/04/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO DE SERVIÇO MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERV 15435	340,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SERVIÇO MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERV 15435		340,00
29/04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 451337 BRASIL DISTRIBUIDORA IND. COM. PROD. ALI	770,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 451337 BRASIL DISTRIBUIDORA IND. COM. PROD. ALI		770,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.774,39	
30/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.774,39
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.937,75
30/04/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.937,75
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 27/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	729,80	
30/04/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 27/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	522,15	
30/04/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 27/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,43	
30/04/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS 27/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	103,22	
30/04/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549	1.774,39	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600394549		1.774,39
30/04/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO DE MÃO OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EMPRESA	23.231,67	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE MÃO OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EMPRESA		23.231,67
30/04/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 03/2020	230,69	
TRANSPORTE				517.117,03	516.886,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 03/2020	517.117,03	516.886,34
30/04/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 03/2020	230,69	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 03/2020		178,34
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 840 VENDA AO CONSUMIDOR	450,00	
30/04/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 840 VENDA AO CONSUMIDOR		450,00
30/04/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 04/2020	3.100,00	
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 04/2020		3.100,00
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 04/2020	341,00	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 04/2020		341,00
30/04/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 04/2020	9.208,88	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 04/2020		9.208,88
30/04/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 04/2020	758,87	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 04/2020		758,87
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 04/2020	664,70	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 04/2020		664,70
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 04/2020	1.178,53	
30/04/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 04/2020		1.178,53
30/04/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	102,81	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		102,81
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
30/04/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
30/04/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 04/2020	62,46	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 04/2020		62,46
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 04/2020	59,12	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 04/2020		59,12
30/04/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	780,75	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		780,75
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	721,63	
30/04/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS		721,63
30/04/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 04/2020	1.254,00	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 04/2020		1.254,00
30/04/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 04/2020	107,16	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 04/2020		107,16
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 04/2020	104,87	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 04/2020		104,87
30/04/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 04/2020	308,09	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 04/2020		308,09
30/04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 04/2020	1.377,48	
30/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 04/2020		1.377,48
30/04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 04/2020	2.951,95	
30/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 04/2020		2.951,95
			TOTAL DO MÊS	540.891,80	540.891,80
01/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 131754 IRMAOS RUSSI LTDA	156,92	
01/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 131754 IRMAOS RUSSI LTDA		156,92
02/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 12503 EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	7.809,75	
02/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 12503 EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI		7.809,75
03/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 131882 IRMAOS RUSSI LTDA	199,32	
03/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 131882 IRMAOS RUSSI LTDA		199,32
04/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1193 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP	1.690,00	
04/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1193 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP		1.690,00
04/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1194 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP	1.560,00	
04/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1194 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP		1.560,00
04/05/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3187 FORNECEDOR IMPRERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,00	
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3187 FORNECEDOR IMPRERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		260,00
			TRANSPORTE	11.675,99	11.675,99

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERC CONF. NF-e 106231 FERNANDES & PEREGO LTDA	11.675,99 310,00	11.675,99
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 106231 FERNANDES & PEREGO LTDA	310,00	
05/05/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
05/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
05/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 04/2020	1.234,63	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 04/2020		1.234,63
06/05/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE ANALISE EMPRESTIMO EMERGENCIAL	357,75	
06/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE ANALISE EMPRESTIMO EMERGENCIAL	357,75	
06/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50662 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	30,08	
06/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50662 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	30,08	
06/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50663 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	244,64	
06/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50663 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	244,64	
06/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50661 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	37,52	
06/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50661 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	37,52	
06/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50664 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	69,31	
06/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50664 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	69,31	
06/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50666 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	192,44	
06/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50666 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	192,44	
06/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50665 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	163,92	
06/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50665 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	163,92	
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Rescisão FUNC. TIAGO AUGUSTO SOARES PASSARELLI	3.072,29	
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Rescisão FUNC. TIAGO AUGUSTO SOARES PASSARELLI		3.072,29
06/05/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	34,83	
06/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		34,83
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	32,65	
06/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		32,65
06/05/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	1.306,25	
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		1.306,25
06/05/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	118,46	
06/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER		118,46
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER	117,59	
06/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER		117,59
06/05/2020	3.2.10.100.7	FGTS	MULTA RECISORIA A PAGAR	392,75	
06/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	MULTA RECISORIA A PAGAR		392,75
06/05/2020	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PREVIO A PAGAR	305,23	
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PREVIO A PAGAR		305,23
06/05/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO	435,42	
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO		435,42
06/05/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES	1.175,63	
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES		1.175,63
07/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50757 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	6.800,00	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50757 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		6.800,00
07/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 04/2020	2.694,87	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 04/2020		2.694,87
07/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 04/2020	8.439,27	
			TRANSPORTE	39.341,52	30.902,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO Folha Mensal MES 04/2020	39.341,52	30.902,25 8.439,27
07/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRPF FUNC. TIAGO AUGUSTO SOARES PASSARELLI	546,04	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO GRPF FUNC. TIAGO AUGUSTO SOARES PASSARELLI		546,04
07/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 04/2020	972,84	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 04/2020		972,84
07/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 04/2020 FILIAL	107,16	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 04/2020 FILIAL		107,16
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2123 HILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	127,00	
07/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2123 HILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		127,00
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2123 HILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	7.500,00	
07/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2123 HILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		7.500,00
08/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENCAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28514 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP	130,00	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28514 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP		130,00
08/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 37620 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	6.317,38	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 37620 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		6.317,38
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2124 JEOVAH FRANCISCODOS SANTOS	16,00	
08/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2124 JEOVAH FRANCISCODOS SANTOS		16,00
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2125 JACIR LUIS POSSELT	5.700,00	
08/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2125 JACIR LUIS POSSELT		5.700,00
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 841 VENDA AO CONSUMIDOR	1.000,00	
08/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 841 VENDA AO CONSUMIDOR		1.000,00
09/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 28/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	731,61	
09/05/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 28/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	522,40	
09/05/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 28/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,47	
09/05/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROIS 28/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,74	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 62 HILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	23.000,00	
11/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 62 HILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		23.000,00
11/05/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KAPAZI INDUSTRIA	12.148,55	
11/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KAPAZI INDUSTRIA		12.148,55
11/05/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 04 2020	1.570,00	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 04 2020		1.570,00
11/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PELO RECEBIMENTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KAPAZI INDUSTRIA	12.148,55	
11/05/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	PELO RECEBIMENTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KAPAZI INDUSTRIA		12.148,55
11/05/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
12/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 46233 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI	6.900,00	
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 46233 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI		6.900,00
12/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63072 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.070,00	
12/05/2020	2.1.30.100.071	CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63072 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		1.070,00
12/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63052 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.386,74	
12/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63052 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		1.386,74
12/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	CONF. NF-e 63052 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	93,07	

TRANSPORTE 123.806,46 123.713,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE CONF. NF-e 63052 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	123.806,46	123.713,39 93,07
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2126 ESTILEQUE DA SILVA MENEZES	100,00	
12/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2126 ESTILEQUE DA SILVA MENEZES		100,00
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2126 ESTILEQUE DA SILVA MENEZES	3.000,00	
12/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2126 ESTILEQUE DA SILVA MENEZES		3.000,00
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 63 JORGE TAKASHI TAKAHAMA	17.729,00	
13/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 63 JORGE TAKASHI TAKAHAMA		17.729,00
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2127 JORGE TAKASHI TAKAHAMA	100,00	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2127 JORGE TAKASHI TAKAHAMA		100,00
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2127 JORGE TAKASHI TAKAHAMA	3.450,00	
13/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2127 JORGE TAKASHI TAKAHAMA		3.450,00
14/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63141 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	36,82	
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63141 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		36,82
15/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 166745 PEMAZA S/A	3.085,00	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 166745 PEMAZA S/A		3.085,00
15/05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. CT-e 151417 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGISTICA EIRELE	171,59	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. CT-e 151417 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGISTICA EIRELE		171,59
15/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 64 J APARECIDO DE OLIVEIRA	1.391,31	
15/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 64 J APARECIDO DE OLIVEIRA		1.391,31
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2128 JORGE TAKASHI TAKAHAMA	2.500,00	
15/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2128 JORGE TAKASHI TAKAHAMA		2.500,00
15/05/2020	2.1.70.100.3	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	49.458,75	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS		49.458,75
18/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7212 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	480,00	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7212 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		480,00
18/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE 4 MEDIDORES FORNECEDOR AGUIA INSTALAÇOES ELETERICA	800,00	
18/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE 4 MEDIDORES FORNECEDOR AGUIA INSTALAÇOES ELETERICA		800,00
19/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	8.400,00	
19/05/2020	2.1.30.100.200	WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		8.400,00
19/05/2020	3.2.10.600.10	DESPESAS DIVERSAS	RECARGA EXTINTOR FILIAL PREDIO CONF NFS-e 1092 R.R. FERREIRA & CIA LTDA ME	70,00	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECARGA EXTINTOR FILIAL PREDIO CONF NFS-e 1092 R.R. FERREIRA & CIA LTDA ME		70,00
19/05/2020	3.2.10.600.10	DESPESAS DIVERSAS	RECARGA EXTINTOR MATRIZ PREDIO CONF NFS-e 1091 R.R. FERREIRA & CIA LTDA ME	70,00	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECARGA EXTINTOR MATRIZ PREDIO CONF NFS-e 1091 R.R. FERREIRA & CIA LTDA ME		70,00
20/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63297 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5.212,50	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63297 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		5.212,50
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 04/2020	1.369,86	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 04/2020		1.369,86
20/05/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 04/2020	64,13	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 04/2020		64,13
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 04/2020	104,87	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 04/2020		104,87
			TRANSPORTE	221.400,29	221.400,29

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE COMPRA DE MERC CONF. NF-e 9473 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	221.400,29 9.996,00	221.400,29
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 9473 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	9.996,00	
21/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51140 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	5.100,00	
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51140 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	5.100,00	
21/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21802 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	1.925,00	
21/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21802 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	1.925,00	
21/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21808 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	2.094,00	
21/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21808 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	2.094,00	
21/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21801 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	349,00	
21/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 21801 CERAMICA PORTO SEGURO LTDA	349,00	
21/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	EMPRESTIMO EMERGENCIAL BANCO DA AMAZONIA	47.700,00	
21/05/2020	2.2.10.100.101	GIRO EMERGENCIAL BANCO DA AMAZONIA	EMPRESTIMO EMERGENCIAL BANCO DA AMAZONIA	47.700,00	
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2129 IRINEU DA SILVA VICENTE	230,90	
21/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2129 IRINEU DA SILVA VICENTE	230,90	
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2129 IRINEU DA SILVA VICENTE	10.787,63	
21/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2129 IRINEU DA SILVA VICENTE	10.787,63	
21/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51140 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	3.200,00	
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51140 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	3.200,00	
21/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 151 PEDRA MINEIRA MARMORES EIRELI-ME	3.243,28	
21/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 151 PEDRA MINEIRA MARMORES EIRELI-ME	3.243,28	
22/05/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BRASIL DE RONDONIA	13.000,00	
22/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR BRASIL DE RONDONIA	13.000,00	
25/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 167018 PEMAZA S/A	600,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 167018 PEMAZA S/A	600,00	
25/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 167027 PEMAZA S/A	351,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 167027 PEMAZA S/A	351,00	
25/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9443 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	1.654,00	
25/05/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9443 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	1.654,00	
25/05/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESP. COM MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-e 15671 PEMAZA	260,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. COM MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-e 15671 PEMAZA	260,00	
26/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63435 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	3.666,58	
26/05/2020	2.1.30.100.071	CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63435 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	3.666,58	
26/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2130 ISAIAS JOSE DA SILVA	1.450,00	
26/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2130 ISAIAS JOSE DA SILVA	1.450,00	
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 64 JOSIAS DE	960,00	
27/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 64 JOSIAS DE	960,00	
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2131 VALDECIR BORTOLUZZI	1.990,00	
28/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2131 VALDECIR BORTOLUZZI	1.990,00	

TRANSPORTE 329.957,68 329.957,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NFC e 844 VENDA AO CONSUMIDOR	329.957,68 1.740,00	329.957,68
28/05/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 844 VENDA AO CONSUMIDOR		1.740,00
29/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CONF NFS-e 02 REINALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	43.200,00	
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CONF NFS-e 02 REINALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS		43.200,00
30/05/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 111 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	13.040,00	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 111 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC		13.040,00
30/05/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974	820,02	
30/05/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974		820,02
30/05/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974	820,02	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974		820,02
30/05/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 05/2020	3.100,00	
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 05/2020		3.100,00
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 05/2020	341,00	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 05/2020		341,00
30/05/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 05/2020	9.655,15	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 05/2020		9.655,15
30/05/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 05/2020	814,53	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 05/2020		814,53
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 05/2020	736,67	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 05/2020		736,67
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 05/2020	1.178,53	
30/05/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 05/2020		1.178,53
30/05/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	236,39	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		236,39
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	21,47	
30/05/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		21,47
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
30/05/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
30/05/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 05/2020	59,56	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 05/2020		59,56
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 05/2020	55,85	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 05/2020		55,85
30/05/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	744,57	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		744,57
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	688,72	
30/05/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS		688,72
30/05/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 05/2020	1.254,00	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 05/2020		1.254,00
30/05/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 05/2020	111,72	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 05/2020		111,72
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 05/2020	110,00	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 05/2020		110,00
30/05/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 05/2020	321,20	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 05/2020		321,20
31/05/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 05/2020	2.824,12	
31/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 05/2020		2.824,12
31/05/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 05/2020	4.578,14	
31/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 05/2020		4.578,14
			TOTAL DO MÊS	416.473,47	416.473,47
01/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CONF NFS-e 03 REINALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	25.498,40	
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CONF NFS-e 03 REINALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS		25.498,40

TRANSPORTE 25.498,40 25.498,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	TRANSPORTE PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3298- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	25.498,40	25.498,40
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3298- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,00	
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600490319		368,86
01/06/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGOTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600490319	358,16	
01/06/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGOT DE MULTA E JUROS ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 202016600490319	10,70	
01/06/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600844617	2.476,44	
01/06/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600844617		2.476,44
01/06/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600709221	2.520,25	
01/06/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600709221		2.520,25
02/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 2011 TECNOPOL - TECNICA EM POLIMEROS LTDA	2.690,00	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 2011 TECNOPOL - TECNICA EM POLIMEROS LTDA		2.690,00
02/06/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28768 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP	440,00	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28768 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP		440,00
02/06/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 152969 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	217,77	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 152969 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		217,77
02/06/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 152625 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	715,65	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 152625 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		715,65
02/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243955 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.407,39	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243955 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.407,39
03/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 22 AGUIAR E SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 22 AGUIAR E SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		90,00
03/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243957 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.814,78	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243957 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.814,78
03/06/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 05/2020	778,65	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 05/2020		778,65
05/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 05/2020	1.006,68	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 05/2020		1.006,68
05/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 05/2020	9.701,92	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 05/2020		9.701,92
05/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 05/2020	2.694,87	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 05/2020		2.694,87
05/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
05/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.		100,00
05/06/2020	2.1.30.100.071	CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	PARCELA 1/1 REF. NF-e 63435 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	3.666,58	
05/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PARCELA 1/1 REF. NF-e 63435 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		3.666,58
05/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 05/2020 FILIAL	111,72	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 05/2020 FILIAL		111,72
05/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 05/2020	1.286,50	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 05/2020		1.286,50
06/06/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34257 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	175,00	

TRANSPORTE 59.021,46 58.846,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34257 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	59.021,46	58.846,46 175,00
08/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63732 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.975,24	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63732 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		1.975,24
08/06/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28822 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP	230,00	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28822 PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP		230,00
08/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63733 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.474,51	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 63733 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		1.474,51
09/06/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAIS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34270 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	350,00	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34270 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		350,00
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
10/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
11/06/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 05 2020	1.570,00	
11/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 05 2020		1.570,00
11/06/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
11/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
12/06/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 26948 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP	15,20	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 26948 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP		15,20
12/06/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO DE DESPESA COM VEICULO CONF NFS-e Nº 3767 FORNECEDOR AUTO ELETRICA E DISTRIBUIDORA RONDONIA EIRELI	170,00	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE DESPESA COM VEICULO CONF NFS-e Nº 3767 FORNECEDOR AUTO ELETRICA E DISTRIBUIDORA RONDONIA EIRELI		170,00
12/06/2020	2.1.30.100.071	CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	PARCELA 1/1 REF. NF-e 63072 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.070,00	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 1/1 REF. NF-e 63072 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		1.070,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2132 JOSE ADIR DE LIMA	2.304,50	
15/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2132 JOSE ADIR DE LIMA		2.304,50
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE ATIVOS	14.500,00	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSFERENCIA DE ATIVOS		14.500,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.000,00	
16/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.000,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 65 JOSE ADIR DE LIMA	5.898,83	
16/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 65 JOSE ADIR DE LIMA		5.898,83
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 66 WHITE	1.650,00	
16/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 66 WHITE		1.650,00
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.079,42	
16/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.079,42
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.146,58	
16/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.146,58
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,00	
16/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4,00
16/06/2020	2.1.70.100.3	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	49.458,75	
			TRANSPORTE	173.918,49	124.459,74

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE LUCROS AOS SOCIOS	173.918,49	124.459,74 49.458,75
18/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 49655 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	880,00	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 49655 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	880,00	
18/06/2020	2.1.30.100.200	WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	PARCELA 1/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 1/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
19/06/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 05/2020	64,13	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 05/2020	64,13	
19/06/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 2576 A. KRAJEWSKI ME	756,00	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 2576 A. KRAJEWSKI ME	756,00	
19/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 05/2020	1.267,01	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 05/2020	1.267,01	
19/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 05/2020	431,20	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 05/2020	431,20	
19/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 49671 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	440,00	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 49671 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	440,00	
22/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PAGTO DO SERV DE CONCRETAGEM AO FORNECEDOR D. R. DA SILVA CONCRFETAGEM EIRELI CNPJ 15.210.778/0001-80 NFS-e nº 591	11.685,00	
22/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DO SERV DE CONCRETAGEM AO FORNECEDOR D. R. DA SILVA CONCRFETAGEM EIRELI CNPJ 15.210.778/0001-80 NFS-e nº 591	11.685,00	
22/06/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE SERVIÇOS	12,85	
22/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	TARIFA DE SERVIÇOS	12,85	
22/06/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE SERVIÇOS	19,73	
22/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	TARIFA DE SERVIÇOS	19,73	
22/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9706 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	17.982,05	
22/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9706 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	17.982,05	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2135 MERCEDES DE ALMEIDA BORGES	2.719,20	
24/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2135 MERCEDES DE ALMEIDA BORGES	2.719,20	
25/06/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGTO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO BIZ PLACA NCR 2847	232,17	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO BIZ PLACA NCR 2847	232,17	
25/06/2020	3.2.20.300.4	IPVA	PAGTO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO STRADA PLACA OHT 1247 2014	1.092,97	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO STRADA PLACA OHT 1247 2014	1.092,97	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 67 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	8.000,00	
26/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 67 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	8.000,00	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2136 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11.316,95	
26/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2136 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11.316,95	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2136 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	3.351,00	
26/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2136 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	3.351,00	
27/06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 135585 IRMAOS RUSSI LTDA	4.487,28	
27/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 135585 IRMAOS RUSSI LTDA	4.487,28	
29/06/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 06/2020	686,23	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 06/2020	686,23	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2137 MANOEL MESSIAS GONZAGA DOS SANTOS	2.688,00	
29/06/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2137 MANOEL MESSIAS GONZAGA DOS SANTOS	2.688,00	
30/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51850 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	7.914,30	

TRANSPORTE

252.044,56

244.130,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51850 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	252.044,56	244.130,26 7.914,30
30/06/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 121 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	8.730,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 121 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC		8.730,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.239,88	
30/06/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.239,88
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 29/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		733,16
30/06/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 29/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	522,62	
30/06/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 29/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,52	
30/06/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS 29/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	106,02	
30/06/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 06/2020	3.100,00	
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 06/2020		3.100,00
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 06/2020	341,00	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 06/2020		341,00
30/06/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 06/2020	11.180,97	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 06/2020		11.180,97
30/06/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 06/2020	928,89	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 06/2020		928,89
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 06/2020	922,84	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 06/2020		922,84
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 06/2020	1.178,53	
30/06/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 06/2020		1.178,53
30/06/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	140,05	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		140,05
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	10,19	
30/06/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		10,19
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
30/06/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
30/06/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 06/2020	1.254,00	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 06/2020		1.254,00
30/06/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 06/2020	111,72	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 06/2020		111,72
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 06/2020	110,00	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 06/2020		110,00
30/06/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 06/2020	321,20	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 06/2020		321,20
30/06/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 06/2020	5.435,90	
30/06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 06/2020		5.435,90
30/06/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 06/2020	1.614,99	
30/06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 06/2020		1.614,99
30/06/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 06/2020 ( AJUSTE NO SALDO )	511,00	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 06/2020 ( AJUSTE NO SALDO )		511,00
			TOTAL DO MÊS	297.973,01	297.973,01
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	3º PARCELA DA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO		202.349,27
01/07/2020	2.2.10.100.702	CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO	3º PARCELA DA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO		202.349,27
01/07/2020	2.2.10.100.702	CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO	PELA ENTRADA DO FINANCIAMENTO REF. A 3º PARCELA A SER LIBERADA DA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO		202.349,27
			TRANSPORTE	404.698,54	202.349,27

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	2.2.10.100.703	(-) CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO - A LIBERAR	TRANSPORTE PELA ENTRADA DO FINANCIAMENTO REF. A 3º PARCELA A SER LIBERADA DA CEDULA DE CREDITO Nº 100-19-0561-1 NO VALOR DE 506.616,11 A PAGAR AO BANCO DA AMAZONIA S.A COM CARENCIA DE 02 ANOS PRA COMEÇAR O PAGAMENTO	404.698,54	202.349,27
01/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	9,63	
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA		9,63
01/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51772 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	7.704,30	
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51772 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	7.704,30	
01/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51773 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	192,44	
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51773 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	192,44	
01/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51774 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	39,00	
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51774 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	39,00	
01/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51775 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	143,58	
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51775 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	143,58	
01/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51776 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	228,87	
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51776 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	228,87	
01/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51777 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	450,00	
01/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51777 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	450,00	
01/07/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3413- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,00	
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3413- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,00	
01/07/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 2020161071948 e 20201601038517	1.378,27	
01/07/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 2020161071948 e 20201601038517	1.378,27	
02/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243956 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.115,01	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243956 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.115,01	
03/07/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO Férias FUNC. NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	1.060,58	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ADIANTAMENTO Férias FUNC. NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	1.060,58	
04/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 101368 HILGERT E CIA LTDA	65,00	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 101368 HILGERT E CIA LTDA	65,00	
06/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 06/2020	11.096,74	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 06/2020	11.096,74	
06/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 06/2020	2.694,87	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 06/2020	2.694,87	
06/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 64359 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	592,62	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 64359 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	592,62	
06/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 06/2020	1.286,50	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 06/2020	1.286,50	
06/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
06/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	

TRANSPORTE 435.115,95 435.115,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 34514 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	435.115,95 700,00	435.115,95
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 34514 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	700,00	
07/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 06/2020	1.060,03	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 06/2020		1.060,03
07/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 06/2020 FILIAL	111,72	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 06/2020 FILIAL		111,72
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 845 VENDA AO CONSUMIDOR	1.565,00	
07/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 845 VENDA AO CONSUMIDOR		1.565,00
08/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50793 AMAZON ACO COMÉRCIO DE FERRO E ACO LTDA	900,00	
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50793 AMAZON ACO COMÉRCIO DE FERRO E ACO LTDA		900,00
09/07/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 20 G N CABRAL - ME	1.500,00	
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 20 G N CABRAL - ME		1.500,00
10/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 49886 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	440,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 49886 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		440,00
10/07/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 157178 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	133,25	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 157178 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		133,25
10/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10138 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	5.300,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10138 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		5.300,00
10/07/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 06 2020	1.570,00	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 06 2020		1.570,00
11/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NFC e 846 VENDA AO CONSUMIDOR	645,00	
11/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 846 VENDA AO CONSUMIDOR		645,00
11/07/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
11/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
13/07/2020	3.2.10.600.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 27329 AUTO ELETRICA E DIST. RONDÔNIA LTDA-EPP	565,00	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 27329 AUTO ELETRICA E DIST. RONDÔNIA LTDA-EPP		565,00
13/07/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 168858 PEMAZA S/A	1.509,00	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 168858 PEMAZA S/A		1.509,00
13/07/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 168908 PEMAZA S/A	4.527,00	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 168908 PEMAZA S/A		4.527,00
13/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9885 FARIA & FARIA COMÉRCIO DE FERRO E ACO	2.400,00	
13/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 9885 FARIA & FARIA COMÉRCIO DE FERRO E ACO		2.400,00
13/07/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS CONF NFS-e 3876 FORNECEDOR AUTO ELETRICA E DISTRIBUIDORA RONDÔNIA EIRELI	50,00	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS CONF NFS-e 3876 FORNECEDOR AUTO ELETRICA E DISTRIBUIDORA RONDÔNIA EIRELI		50,00
14/07/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 34584 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	700,00	
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 34584 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		700,00

TRANSPORTE

461.791,95

461.791,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243958 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	461.791,95 3.115,01	461.791,95
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 243958 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.115,01	
15/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 03/2020	2.334,92	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 03/2020		2.334,92
15/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 03/2020	6.777,62	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 03/2020		6.777,62
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2138 EUCLIDES CARLOS DE SOUZA NETO	2.325,00	
15/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2138 EUCLIDES CARLOS DE SOUZA NETO	2.325,00	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2139 EDER RICARDO ROECKER	4.309,80	
15/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2139 EDER RICARDO ROECKER	4.309,80	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2139 EDER RICARDO ROECKER	627,00	
15/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2139 EDER RICARDO ROECKER	627,00	
16/07/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 27376 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP	142,00	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 27376 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP	142,00	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974	2.553,76	
16/07/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974	2.520,25	
16/07/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA SOBRE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974	8,31	
16/07/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS SOBRE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600619974	25,20	
18/07/2020	2.1.30.100.200	WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	5 PARCELA 2/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
18/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	5 PARCELA 2/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
20/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4 DAIANE ROCHA FLAVIO MAZO 00279509219	1.860,00	
20/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4 DAIANE ROCHA FLAVIO MAZO 00279509219	1.860,00	
20/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE SERV INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NFS-e 369 DAIANE ROCHA FLAVIO MAZO 00279509219	1.500,00	
20/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE SERV INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NFS-e 369 DAIANE ROCHA FLAVIO MAZO 00279509219	1.500,00	
20/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 101709 HILGERT E CIA LTDA	16.000,00	
20/07/2020	2.1.30.100.014	HILGERT E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 101709 HILGERT E CIA LTDA	16.000,00	
20/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 06/2020	7.050,89	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 06/2020		7.050,89
20/07/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 06/2020	85,60	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 06/2020		85,60
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 06/2020	1.306,19	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 06/2020		1.306,19
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 06/2020	431,20	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 06/2020		431,20
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.060,64	
20/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		22.060,64
21/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7387 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	720,00	
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7387 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		720,00
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2140 EDER STENZEL	2.600,00	
21/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2140 EDER STENZEL	2.600,00	
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2141 ARTUR ANTONIO HUPPERS	2.638,00	
21/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2141 ARTUR ANTONIO HUPPERS	2.638,00	
			TRANSPORTE	542.329,58	542.329,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	542.329,58 17.314,00	542.329,58
22/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.314,00
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.348,69
22/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.348,69
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		800,72
22/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		800,72
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		350,59
22/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		350,59
22/07/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONSTRUOES EIRELI CNPJ 20.790908/0001-53 CONFORME RECIBO DE TRANSF BANCARIA		20.000,00
22/07/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DSTAK SERVICOS EM GESSO E CONSTRUOES EIRELI CNPJ 20.790908/0001-53 CONFORME RECIBO DE TRANSF BANCARIA		20.000,00
23/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50033 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		444,98
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50033 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		444,98
23/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 05/2020		5.120,51
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 05/2020		5.120,51
23/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 05/2020		2.281,75
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 05/2020		2.281,75
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2144 AUTO ELETRICA DISTRIBUIDORA RONDONIA EIRELLI - EPP		565,00
23/07/2020	3.2.10.600.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2144 AUTO ELETRICA DISTRIBUIDORA RONDONIA EIRELLI - EPP		565,00
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2145 JOSE FERNANDES RAMOS		1.451,50
23/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2145 JOSE FERNANDES RAMOS		1.451,50
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2145 JOSE FERNANDES RAMOS		450,00
23/07/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2145 JOSE FERNANDES RAMOS		450,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 68 JOSE FRANCISCO PINHEIRO		325,00
27/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 68 JOSE FRANCISCO PINHEIRO		325,00
30/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 10077 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO		2.240,00
30/07/2020	2.1.30.100.214	FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 10077 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO		2.240,00
30/07/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE DARE DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE A 5º ALTERAÇÃO CONTRATURAL		502,00
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE DARE DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE A 5º ALTERAÇÃO CONTRATURAL		502,00
30/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50118 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		210,00
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50118 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		210,00
31/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 68014 RONDOACO COM. DE IND. FERRO E ACO LTDA		1.285,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 68014 RONDOACO COM. DE IND. FERRO E ACO LTDA		1.285,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 69 JOSE BASTO		50.000,00
31/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 69 JOSE BASTO		50.000,00
31/07/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600844617		2.476,44
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201600844617		2.476,44
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 30/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		734,51
31/07/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 30/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		522,79
			TRANSPORTE	653.018,55	653.230,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGTO DE MULTA 30/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	653.018,55 104,56	653.230,27
31/07/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS 30/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	107,16	
31/07/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 130 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	10.020,00	
31/07/2020	2.1.30.100.317	TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 130 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	10.020,00	
31/07/2020	2.1.30.100.317	TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	PARCELA 1/1 REF. NF-e 130 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	10.020,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 1/1 REF. NF-e 130 TC PEREIRA DOS SANTOS MINERACAO E COMERC	10.020,00	
31/07/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 07/2020	3.100,00	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 07/2020	3.100,00	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 07/2020	341,00	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 07/2020	341,00	
31/07/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 07/2020	12.061,04	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 07/2020	12.061,04	
31/07/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 07/2020	995,18	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 07/2020	995,18	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 07/2020	914,45	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 07/2020	914,45	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 07/2020	1.178,53	
31/07/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 07/2020	1.178,53	
31/07/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	88,63	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	88,63	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
31/07/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER	64,13	
31/07/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 07/2020	91,85	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 07/2020	91,85	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 07/2020	87,66	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 07/2020	87,66	
31/07/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	1.148,24	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR	1.148,24	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.060,58	
31/07/2020	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESC. ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.060,58	
31/07/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 07/2020	1.254,00	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 07/2020	1.254,00	
31/07/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 07/2020	111,72	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 07/2020	111,72	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 07/2020	110,00	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 07/2020	110,00	
31/07/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 07/2020	321,20	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 07/2020	321,20	
31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 07/2020	4.434,46	
31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 07/2020	4.434,46	
31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 07/2020	5.144,56	
31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 07/2020	5.144,56	
			TOTAL DO MÊS	705.777,50	705.777,50
01/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 64888 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.295,25	
01/08/2020	2.1.30.100.071	CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 64888 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.295,25	
01/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 252342 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.027,72	
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 252342 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.027,72	
01/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 252408 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.197,19	
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 252408 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.197,19	
01/08/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201501162927	1.371,53	
			TRANSPORTE	9.891,69	8.520,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	TRANSPORTE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201501162927	9.891,69	8.520,16 1.371,53
02/08/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34714 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	503,66	
02/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34714 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		503,66
02/08/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34713 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	525,00	
02/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34713 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	525,00	
03/08/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 07/2020	798,85	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 07/2020		798,85
03/08/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 08/2020	895,53	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 08/2020		895,53
03/08/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 141561 RIGON E RIGON LTDA EPP	210,00	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 141561 RIGON E RIGON LTDA EPP		210,00
04/08/2020	2.1.30.100.071	CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	PARCELA 1/1 REF. NF-64888 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA ( pagamento com cheque nº 114042)	1.295,25	
04/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PARCELA 1/1 REF. NF-e 64888 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA ( pagamento com cheque nº 114042)		1.295,25
04/08/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4878 AUTO ELETRICA E RODOAR 515 LTDA ME	583,50	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4878 AUTO ELETRICA E RODOAR 515 LTDA ME		583,50
04/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 65088 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	78,05	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 65088 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		78,05
05/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 07/2020	1.286,50	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 07/2020		1.286,50
05/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.	100,00	
05/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA.		100,00
05/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS	12,40	
05/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS		12,40
05/08/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1629 ORIGINAL COM. DE MAQ. EQUIP. PARA MINERA	6.102,72	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1629 ORIGINAL COM. DE MAQ. EQUIP. PARA MINERA		6.102,72
05/08/2020	3.2.10.600.9	FRETES DIVERSOS	DESP. C/ FRETE S/ MERC. DE USO OU CONS. E MANUT. CONF. CT-e 2603732 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	187,25	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ FRETE S/ MERC. DE USO OU CONS. E MANUT. CONF. CT-e 2603732 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		187,25
06/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 07/2020	10.347,03	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 07/2020		10.347,03
06/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 07/2020	2.694,87	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 07/2020		2.694,87
07/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 07/2020 FILIAL	111,72	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 07/2020 FILIAL		111,72
07/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 07/2020	1.087,03	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 07/2020		1.087,03
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00	
07/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.500,00
07/08/2020	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF de S 7856 RÁDIO CANDELARIA	600,00	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF de S 7856 RÁDIO CANDELARIA		600,00
08/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 47514 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI	6.520,50	
08/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 47514 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI		6.520,50
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00	
10/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.400,00

TRANSPORTE 51.731,55 51.731,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	51.731,55 9.025,01	51.731,55
10/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.025,01
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2146 ABDAO LOPES DA SILVA	3.150,00	
10/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2146 ABDAO LOPES DA SILVA		3.150,00
10/08/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 07 2020	1.570,00	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 07 2020		1.570,00
11/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 910 SERGIO TADEU RUSSO CONVERSORES UNIÃO - ME	2.000,00	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 910 SERGIO TADEU RUSSO CONVERSORES UNIÃO - ME		2.000,00
11/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 102175 HILGERT E CIA LTDA	2.980,58	
11/08/2020	2.1.30.100.014	HILGERT E CIA LTDA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 102175 HILGERT E CIA LTDA		2.980,58
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2147 CONSELHO ESCOLAR DA E.P.M.E.I.F. JOAO PAULO II	5.600,00	
11/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2147 CONSELHO ESCOLAR DA E.P.M.E.I.F. JOAO PAULO II		5.600,00
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2148 AUGUSTO CREPALDI	2.865,00	
11/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2148 AUGUSTO CREPALDI		2.865,00
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2149 NOVA MINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.895,00	
11/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2149 NOVA MINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		2.895,00
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 70 LUIS FERNANDO GIACOMELLI	4.000,00	
11/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 70 LUIS FERNANDO GIACOMELLI		4.000,00
11/08/2020	2.1.30.100.014	HILGERT E CIA LTDA	PARCELA 1/2 REF. NF-e 102175 HILGERT E CIA LTDA	1.490,29	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 1/2 REF. NF-e 102175 HILGERT E CIA LTDA		1.490,29
11/08/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
12/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 255428 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.017,08	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 255428 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.017,08
12/08/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 161549 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	80,08	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 161549 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		80,08
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2150 JESULINO JOSE DE OLIVEIRA	1.285,00	
12/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2150 JESULINO JOSE DE OLIVEIRA		1.285,00
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 126 CONSELHO ESCOLAR DA E.P.M.E.I.F. JOAO PAULO II	22.400,00	
12/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 126 CONSELHO ESCOLAR DA E.P.M.E.I.F. JOAO PAULO II		22.400,00
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 71 JESULINO JOSE DE OLIVEIRA	27.867,00	
12/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 71 JESULINO JOSE DE OLIVEIRA		27.867,00
13/08/2020	1.1.30.500.1	ADIANAMENTOS FORNECODRES	ADIANAMENTO AO FORNECEDOR DAIANE ROCHA FLAVIO CONF TRANSF BANCARIA NESTA DATA	8.836,87	
13/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANAMENTO AO FORNECEDOR DAIANE ROCHA FLAVIO CONF TRANSF BANCARIA NESTA DATA		8.836,87
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2151 DAMIAO VITORINO SILVA	3.151,50	
13/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2151 DAMIAO VITORINO SILVA		3.151,50
14/08/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4077 J. DE CARVALHO E CIA LTDA-EPP	60,00	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4077 J. DE CARVALHO E CIA LTDA-EPP		60,00
14/08/2020	1.1.30.500.1	ADIANAMENTOS FORNECODRES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 185522 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA	706,06	

TRANSPORTE

156.711,02

156.004,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 185522 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	156.711,02	156.004,96 706,06
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2152 REGES BRUM	1.600,00	1.600,00
14/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2152 REGES BRUM		1.600,00
14/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	PELO RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 185522 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	780,89	
14/08/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	PELO RECEBIMENTO AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 185522 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		780,89
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 72 CARLOS ANDRE SEVERINO	30.212,00	
15/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 72 CARLOS ANDRE SEVERINO		30.212,00
17/08/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA DO BOMBEIRO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA MATRIZ	141,49	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA DO BOMBEIRO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA MATRIZ		141,49
17/08/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA DO BOMBEIRO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL	141,49	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA DO BOMBEIRO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL		141,49
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 256089 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.027,72	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 256089 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.027,72
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 256051 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.027,72	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 256051 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.027,72
17/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 256050 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.513,86	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 256050 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.513,86
17/08/2020	2.1.30.100.200	WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	PARCELA 3/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 3/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		2.100,00
18/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 65581 CATANEAO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4.023,62	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 65581 CATANEAO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		4.023,62
18/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50287 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	213,77	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50287 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		213,77
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2153 ROGERIO JONER	5.915,00	
18/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2153 ROGERIO JONER		5.915,00
19/08/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONFORME DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	11.281,75	
19/08/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CONFORME DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO		11.281,75
19/08/2020	2.1.30.100.014	HILGERT E CIA LTDA	PARCELA 1/2 REF. NF-e 101709 HILGERT E CIA LTDA	8.000,00	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 1/2 REF. NF-e 101709 HILGERT E CIA LTDA		8.000,00
20/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 04/2020	1.487,87	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 04/2020		1.487,87
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 07/2020	431,20	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 07/2020		431,20
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 07/2020	1.343,11	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 07/2020		1.343,11
20/08/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 07/2020	74,32	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 07/2020		74,32
20/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 07/2020	9.579,02	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 07/2020		9.579,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>241.605,85</b>	<b>241.605,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10392 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	241.605,85 2.900,00	241.605,85
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10392 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		2.900,00
20/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10397 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	5.800,00	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10397 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		5.800,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 127 FIDO CONSTRUTORA MTG.INDS. IMP.E EXP.LTD	700,50	
20/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 127 FIDO CONSTRUTORA MTG.INDS. IMP.E EXP.LTD		700,50
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE, NF-e 2154 NOVA MINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.265,00	
22/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE, NF-e 2154 NOVA MINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		2.265,00
24/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50343 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	260,00	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50343 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		260,00
24/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTO DO SERVIÇO DOR FORNECEDOR DESTAK SERVICOS EM GESSO E CONSTRUCOES EIRELI CNPJ 20.790908/0001-53 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113	19.925,17	
24/08/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	RECEBIMENTO DO SERVIÇO DOR FORNECEDOR DESTAK SERVICOS EM GESSO E CONSTRUCOES EIRELI CNPJ 20.790908/0001-53 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113		19.925,17
24/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 34 DSTAK SERVIÇOS EM GESSO E CONSTRUÇÕES EIRELI	18.870,00	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 34 DSTAK SERVIÇOS EM GESSO E CONSTRUÇÕES EIRELI		18.870,00
25/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50365 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	70,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50365 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		70,00
25/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50366 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	20,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50366 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		20,00
25/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10416 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	8.400,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10416 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		8.400,00
25/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50364 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	44,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50364 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		44,00
26/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50397 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	70,00	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50397 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		70,00
26/08/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34982 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	1.000,00	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34982 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		1.000,00
26/08/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34983 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	242,05	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE FRETE A PRAZO CONF NOTA FISCAL CONF. CT-e 34983 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		242,05
28/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1264 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP	950,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1264 CERAMICA RIOMAR LTDA EPP		950,00
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 258153 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.770,99	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 258153 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.770,99

TRANSPORTE 306.893,56 306.893,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERC CONF. NF-e 258154 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	306.893,56 3.770,99	306.893,56
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 258154 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.770,99
30/08/2020	2.1.30.100.214	FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	PARCELA 1/1 REF. NF-e 10077 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO	2.240,00	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 1/1 REF. NF-e 10077 FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO		2.240,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 31/60 PARC REPAR SIMPLES NACIONAL 2018		735,74
31/08/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 31/60 REPAR SIMPLES NACIONAL 2018		522,97
31/08/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 31/60 PARCREPAR SIMPLES NACIONAL 2018		104,59
31/08/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROIS 29/60 PARCREPAR SIMPLES NACIONAL 2018		108,18
31/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 185948 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		584,62
31/08/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 185948 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		584,62
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2155 RUBENILDO SILVA DE JESUS		1.776,50
31/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2155 RUBENILDO SILVA DE JESUS		1.776,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2156 EDILSON BOA SORTE PEREIRA		3.000,00
31/08/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2156 EDILSON BOA SORTE PEREIRA		3.000,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 128 MUNICIPIO DE BURITIS		9.500,00
31/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 128 MUNICIPIO DE BURITIS		9.500,00
31/08/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50445 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA		69,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50445 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA		69,00
31/08/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 08/2020		3.100,00
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 08/2020		3.100,00
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 08/2020		341,00
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 08/2020		341,00
31/08/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 08/2020		13.002,91
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 08/2020		13.002,91
31/08/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 08/2020		1.078,41
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 08/2020		1.078,41
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 08/2020		1.130,18
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 08/2020		1.130,18
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 08/2020		1.178,53
31/08/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 08/2020		1.178,53
31/08/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		187,12
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		187,12
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER		17,43
31/08/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		17,43
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER		64,13
31/08/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
31/08/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 08/2020		1.254,00
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 08/2020		1.254,00
31/08/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 08/2020		111,72
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 08/2020		111,72
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 08/2020		110,00
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 08/2020		110,00
31/08/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 08/2020		321,20
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 08/2020		321,20
31/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 08/2020		7.974,65
31/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 08/2020		7.974,65
31/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 08/2020		6.388,30
31/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 08/2020		6.388,30
			TOTAL DO MÊS	364.829,99	364.829,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3623- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,00	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3623- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		260,00
01/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTO DO SERVIÇO PAGO ADIANTADO CON NF DE SERV 378 DO FORNECEDOR DAIANE ROCHA FLAVIO CONF TRANSF BANCARIA NESTA DATA	2.250,00	
01/09/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	RECEBIMENTO DO SERVIÇO PAGO ADIANTADO CON NF DE SERV 378 DO FORNECEDOR DAIANE ROCHA FLAVIO CONF TRANSF BANCARIA NESTA DATA		2.250,00
01/09/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 500819 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA	27,82	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 500819 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA		27,82
01/09/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 163542 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	209,10	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 163542 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		209,10
01/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 19126 FIDO CONSTRUTORA MTG.INDS. IMP.E EXP.LTD	700,50	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 19126 FIDO CONSTRUTORA MTG.INDS. IMP.E EXP.LTD		700,50
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2157 ALMERINDO DE ALMEIDA JUNIOR	6.619,80	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2157 ALMERINDO DE ALMEIDA JUNIOR		6.619,80
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2157 ALMERINDO DE ALMEIDA JUNIOR	627,00	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2157 ALMERINDO DE ALMEIDA JUNIOR		627,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2158 REGES BRUM	6.864,00	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2158 REGES BRUM		6.864,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2158 REGES BRUM	313,50	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2158 REGES BRUM		313,50
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2159 MANUEL JOSE DOS SANTOS	5.756,96	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2159 MANUEL JOSE DOS SANTOS		5.756,96
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2159 MANUEL JOSE DOS SANTOS	627,00	
02/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2159 MANUEL JOSE DOS SANTOS		627,00
02/09/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601038517	407,21	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601038517		407,21
03/09/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 102644 HILGERT E CIA LTDA	189,17	
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 102644 HILGERT E CIA LTDA		189,17
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2160 GEMAEI PAULINO FRANCO	2.970,00	
04/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2160 GEMAEI PAULINO FRANCO		2.970,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
04/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
04/09/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DO PRONAMP	1.000,00	
04/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DO PRONAMP		1.000,00
04/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 08/2020 FILIAL	111,72	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 08/2020 FILIAL		111,72
04/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 08/2020	1.078,41	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 08/2020		1.078,41
05/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186178 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA	389,28	
05/09/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186178 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA		389,28
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 08/2020	1.286,50	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 08/2020		1.286,50
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 08/2020	11.295,25	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 08/2020		11.295,25
05/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 08/2020	2.694,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.678,09</b>	<b>44.983,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 08/2020	47.678,09	44.983,22
08/09/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS	100,00	
08/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS		100,00
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2161 ALDO GONCALVES CIRQUEIRA	321,00	
09/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2161 ALDO GONCALVES CIRQUEIRA		321,00
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2162 EDILSON BOA SORTE PEREIRA	621,50	
09/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2162 EDILSON BOA SORTE PEREIRA		621,50
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2163 JUCIMARA GARCIA ZAQUEO	2.150,00	
10/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2163 JUCIMARA GARCIA ZAQUEO		2.150,00
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2164 DANIEL REIS DA SILVA	485,00	
10/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2164 DANIEL REIS DA SILVA		485,00
10/09/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 08 2020	1.570,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 08 2020		1.570,00
11/09/2020	2.1.30.100.014	HILGERT E CIA LTDA	PARCELA 2/2 REF. NF-e 102175 HILGERT E CIA LTDA	1.490,29	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 2/2 REF. NF-e 102175 HILGERT E CIA LTDA		1.490,29
11/09/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
14/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50584 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	420,00	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50584 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		420,00
14/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 28074 V. KISTEMACHER EPP	17.460,00	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 28074 V. KISTEMACHER EPP		17.460,00
15/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186379 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA	341,22	
15/09/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186379 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA		341,22
15/09/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO DE MAT PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO SERV CONFORME NF-e 66486 CATANEU COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	100,00	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO SERV CONFORME NF-e 66486 CATANEU COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA		100,00
15/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10576 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	7.405,00	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 10576 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		7.405,00
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2165 VALTER MIRANDA ALVES	4.425,00	
15/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2165 VALTER MIRANDA ALVES		4.425,00
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2165 VALTER MIRANDA ALVES	500,00	
15/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2165 VALTER MIRANDA ALVES		500,00
15/09/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 2020161071948	971,06	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 2020161071948		971,06
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 73 DANIEL REIS DA SILVA	19.096,63	
15/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 73 DANIEL REIS DA SILVA		19.096,63
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 74 ALDO GONCA	6.318,46	
15/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 74 ALDO GONCA		6.318,46
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 76 OSMAR DOS SANTOS	19.438,33	
15/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 76 OSMAR DOS SANTOS		19.438,33
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 75 GENIVALDO RODRIGUES	26.477,33	
15/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 75 GENIVALDO RODRIGUES		26.477,33

TRANSPORTE 160.368,91 160.368,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF-e 38663 AMAZONIA HIDRAULICA LTDA	160.368,91 1.760,00	160.368,91
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF-e 38663 AMAZONIA HIDRAULICA LTDA	1.760,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2166 V. KISTEMACHER JAMARI MAQUINAS	15.631,49	
16/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2166 V. KISTEMACHER JAMARI MAQUINAS		15.631,49
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2166 V. KISTEMACHER JAMARI MAQUINAS	1.828,51	
16/09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2166 V. KISTEMACHER JAMARI MAQUINAS		1.828,51
16/09/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 09/2020	866,61	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 09/2020		866,61
16/09/2020	2.1.30.100.200	WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	PARCELA 4/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 4/4 REF. NF-e 9945 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		2.100,00
17/09/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CONF. NF-e 5489 BEMOL S/A ARIQUEMES	3.809,00	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	CONF. NF-e 5489 BEMOL S/A ARIQUEMES		3.809,00
18/09/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS REFERENTE A SUGURO DE VIDA	89,88	
18/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA DE SERVIÇOS REFERENTE A SUGURO DE VIDA		89,88
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 08/2020	431,20	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 08/2020		431,20
18/09/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 08/2020	64,13	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 08/2020		64,13
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 08/2020	1.330,16	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 08/2020		1.330,16
18/09/2020	2.1.30.100.014	HILGERT E CIA LTDA	PARCELA 2/2 REF. NF-e 101709 HILGERT E CIA LTDA	8.000,00	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PARCELA 2/2 REF. NF-e 101709 HILGERT E CIA LTDA		8.000,00
21/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186536 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA	1.301,68	
21/09/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186536 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA		1.301,68
21/09/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 35216 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA	1.700,00	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 35216 TRANSLOURENCO TRANSP E COM MADEIRAS LTDA		1.700,00
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.503,93	
21/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		30.503,93
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 08/2020	14.362,95	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 08/2020		14.362,95
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2167 VALDECIR RECH	2.965,00	
22/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2167 VALDECIR RECH		2.965,00
23/09/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 501126 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA	128,28	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 501126 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA		128,28
24/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES REFENTE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL	59,70	
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES REFENTE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL		59,70
25/09/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 101204 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LT	40,00	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 101204 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LT		40,00
25/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	EMPRESTIMO PRONAMP BANCO DA AMAZONIA	100.000,00	
25/09/2020	2.2.10.100.102	PRONAMP	EMPRESTIMO PRONAMP BANCO DA AMAZONIA		100.000,00
25/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	VENDA DE MERC CFE. NFC e 850 VENDA AO CONSUMIDOR	525,00	
25/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NFC e 850 VENDA AO CONSUMIDOR		525,00
25/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	VENDA DE MERC CFE. NFC e 850 VENDA AO CONSUMIDOR	1.550,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>349.416,43</b>	<b>347.866,43</b>

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NFC e 850 VENDA AO CONSUMIDOR	349.416,43	347.866,43 1.550,00
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 79 OSMAR DOS SANTOS	37.074,00	
25/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 79 OSMAR DOS SANTOS		37.074,00
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 78 OSMAR DOS SANTOS	5.704,71	
25/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 78 OSMAR DOS SANTOS		5.704,71
25/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 77 OSMAR DOS SANTOS	3.825,00	
25/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 77 OSMAR DOS SANTOS		3.825,00
28/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186720 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	256,72	
28/09/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186720 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		256,72
28/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5 DAIANE ROCHA FLAVIO MAZO 00279509219	6.586,87	
28/09/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5 DAIANE ROCHA FLAVIO MAZO 00279509219		6.586,87
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
28/09/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
30/09/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 103218 HILGERT E CIA LTDA	262,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 103218 HILGERT E CIA LTDA		262,00
30/09/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201501162927	1.371,53	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201501162927		1.371,53
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 31/60 PARC REPAR SIMPLES NACIONAL 2018	736,77	
30/09/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 32/60 REPAR SIMPLES NACIONAL 2018	523,08	
30/09/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 32/60 PARCREPAR SIMPLES NACIONAL 2018	104,62	
30/09/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS 32/60 PARCREPAR SIMPLES NACIONAL 2018	109,07	
30/09/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 09/2020	3.100,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 09/2020		3.100,00
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 09/2020	341,00	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 09/2020		341,00
30/09/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 09/2020	12.950,21	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 09/2020		12.950,21
30/09/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 09/2020	1.078,60	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 09/2020		1.078,60
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 09/2020	987,70	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 09/2020		987,70
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 09/2020	1.178,53	
30/09/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 09/2020		1.178,53
30/09/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	184,06	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		184,06
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	13,75	
30/09/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		13,75
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
30/09/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
30/09/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 09/2020	1.254,00	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 09/2020		1.254,00
30/09/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 09/2020	114,00	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 09/2020		114,00
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 09/2020	112,57	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 09/2020		112,57
30/09/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 09/2020	327,75	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 09/2020		327,75
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 09/2020	3.306,85	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 09/2020		3.306,85
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 09/2020	12.155,65	

TRANSPORTE 444.402,83 432.247,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLESN A RECOLHER MES 09/2020	444.402,83	432.247,18 12.155,65
			TOTAL DO MÊS	444.402,83	444.402,83
01/10/2020	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - EMPRESA P JONER	EMPRESTIMOS A RECEBER FEITO PARA A EMPRSA P JONER	38.000,00	
01/10/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	EMPRESTIMOS A RECEBER FEITO PARA A EMPRSA P JONER		38.000,00
02/10/2020	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DE VEICULO CONF. NF-e 63239 AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		3.470,53
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DE VEICULO CONF. NF-e 63239 AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		3.470,53
02/10/2020	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONF. NF de S 8296 RÁDIO CANDELARIA	600,00	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONF. NF de S 8296 RÁDIO CANDELARIA		600,00
02/10/2020	3.2.20.300.9	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601527836		73,55
02/10/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601527836		73,55
02/10/2020	3.2.20.300.9	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601261054		2.725,00
02/10/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601261054		2.725,00
05/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	CONF. NF-e 50799 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	0,00	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	CONF. NF-e 50799 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		0,00
05/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50802 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	2.571,45	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50802 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		2.571,45
05/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186987 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA	1.029,97	
05/10/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 186987 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA		1.029,97
05/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 09/2020	1.312,43	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 09/2020		1.312,43
05/10/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	100,00	
05/10/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA		100,00
06/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 151709 RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	44,77	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 151709 RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS		44,77
06/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 09/2020	2.694,87	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 09/2020		2.694,87
06/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 09/2020	11.302,70	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 09/2020		11.302,70
06/10/2020	2.1.30.100.163	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGTO PARCELA 1/6 REF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	200.080,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PARCELA 1/6 REF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		200.080,00
06/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7594 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA	1.020,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7594 MZ CONST. MIN. IND. E COMERCIO LTDA		1.020,00
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2169 MELQUESEDEQUE BENTO TAVARES	2.900,00	
07/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2169 MELQUESEDEQUE BENTO TAVARES		2.900,00
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 09/2020	1.078,60	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 09/2020		1.078,60
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 09/2020 FILIAL	114,00	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 09/2020 FILIAL		114,00
08/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50831 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	182,00	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50831 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		182,00
08/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50836 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	47,00	

TRANSPORTE

269.346,87

269.299,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 50836 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	269.346,87	269.299,87 47,00
09/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187154 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	1.723,02	
09/10/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187154 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		1.723,02
09/10/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 51715 AMAZON ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	27,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 51715 AMAZON ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		27,00
09/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 157646 RONDOTINTAS COM DE TINTAS LTDA	75,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 157646 RONDOTINTAS COM DE TINTAS LTDA		75,00
10/10/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 2645 BOTELHO E LIMA LTDA EPP	730,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 2645 BOTELHO E LIMA LTDA EPP		730,00
10/10/2020	3.2.10.600.9	FRETES DIVERSOS	DESP. C/ FRETE S/ MERC. DE USO OU CONS. E MANUT. CONF. CT-e 169724 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	11.000,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DESP. C/ FRETE S/ MERC. DE USO OU CONS. E MANUT. CONF. CT-e 169724 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		11.000,00
12/10/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	3.000,00	
12/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO		3.000,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 80 RICAL	30.000,00	
13/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 80 RICAL		30.000,00
13/10/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 10/2020 ( PREDIO NOVO)	224,13	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 10/2020 ( PREDIO NOVO)		224,13
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
13/10/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
13/10/2020	3.2.20.100.4	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	PAGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A HALMILTON JOSE TRONDO	6.000,00	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A HALMILTON JOSE TRONDO		6.000,00
14/10/2020	1.2.30.300.5	COMPRESSOR CPS800-20 SKID	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO CONF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	305.000,00	
14/10/2020	2.1.30.100.163	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO CONF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		305.000,00
14/10/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5034 AUTO ELETRICA E RODOAR 515 LTDA ME	391,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5034 AUTO ELETRICA E RODOAR 515 LTDA ME		391,00
14/10/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO SERV ELETREICO CONF NFS-e 2053 AUTO ELETRICA 515	160,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SERV ELETREICO CONF NFS-e 2053 AUTO ELETRICA 515		160,00
14/10/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 1387 MINAPARTS COMERCIO EIRELI ME	5.400,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 1387 MINAPARTS COMERCIO EIRELI ME		5.400,00
15/10/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 172952 PEMAZA S/A	2.420,00	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 172952 PEMAZA S/A		2.420,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 81 WHITE	5.000,00	
16/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 81 WHITE		5.000,00
16/10/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 09 2020	1.570,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 09 2020		1.570,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601261054		2.761,83
16/10/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601261054	2.725,00	

TRANSPORTE 646.792,02 646.828,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGTO JUROS SOBRE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601261054	646.792,02 36,83	646.828,85
17/10/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 173063 PEMAZA S/A	275,00	
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 173063 PEMAZA S/A		275,00
17/10/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO SERV DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CONF NFS-e 17156 PEMAZA	370,00	
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SERV DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CONF NFS-e 17156 PEMAZA		370,00
19/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187430 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	517,88	
19/10/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187430 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		517,88
19/10/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 10/2020 ( PREDIO VELHO)	958,93	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 10/2020 ( PREDIO VELHO)		958,93
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.630,91	
19/10/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		21.630,91
19/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 09/2020	15.462,50	
19/10/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO SIMPLESN MES 09/2020		15.462,50
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 04/2020	308,09	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 04/2020		308,09
20/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 67666 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	293,94	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 67666 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		293,94
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 130 21º SUPERINTENDENCIA DA POLICIAL ROD. FE	32.880,00	
20/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 130 21º SUPERINTENDENCIA DA POLICIAL ROD. FE		32.880,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 129 21º SUPERINTENDENCIA DA POLICIAL ROD. FE	32.880,00	
20/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 129 21º SUPERINTENDENCIA DA POLICIAL ROD. FE		32.880,00
20/10/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 09/2020	81,56	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 09/2020		81,56
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 09/2020	1.328,70	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 09/2020		1.328,70
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 09/2020	440,32	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 09/2020		440,32
20/10/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA GERADA PELA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA CONF DAM PREFEITURA DE ARIQUEMES	61,14	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA GERADA PELA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA CONF DAM PREFEITURA DE ARIQUEMES		61,14
20/10/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE SEGURO EMPRESARIAL	89,88	
20/10/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE SEGURO EMPRESARIAL		89,88
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2172 MARCIO AMBROSIO PIGNATON	6.562,00	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2172 MARCIO AMBROSIO PIGNATON		6.562,00
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	3.040,99	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		3.040,99
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	2.159,01	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		2.159,01
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2174 VALTER MIRANDA ALVES	6.025,00	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2174 VALTER MIRANDA ALVES		6.025,00
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2174 VALTER MIRANDA ALVES	500,00	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2174 VALTER MIRANDA ALVES		500,00
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	17.460,00	
21/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		17.460,00

TRANSPORTE 790.154,70 790.154,70

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 82 VALTER MIRANDA ALVES	790.154,70 10.237,00	790.154,70
21/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 82 VALTER MIRANDA ALVES		10.237,00
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 83 VALTER MIRANDA ALVES		19.683,00
21/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 83 VALTER MIRANDA ALVES		19.683,00
21/10/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601527836		73,55
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601527836		73,55
23/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187549 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		2.171,65
23/10/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187549 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		2.171,65
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF. NF-e 501597 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA		231,08
23/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF. NF-e 501597 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA		231,08
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2175 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		6.448,00
27/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2175 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		6.448,00
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2175 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		1.030,00
27/10/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2175 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		1.030,00
27/10/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28534 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP		192,00
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28534 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP		192,00
27/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 152901 RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS		406,00
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 152901 RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS		406,00
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		24.900,00
28/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		24.900,00
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 84 AGROPECUARIA AGUA BOA LTDA		3.200,00
29/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 84 AGROPECUARIA AGUA BOA LTDA		3.200,00
30/10/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1952 IMPERIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		997,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1952 IMPERIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		997,00
30/10/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187783 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		976,72
30/10/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 187783 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		976,72
30/10/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1952 IMPERIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		2.142,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 1952 IMPERIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		2.142,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 33/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		737,81
30/10/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 33/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		523,28
30/10/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 33/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018		104,63
30/10/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS 32/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018		109,90
30/10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 10/2020		3.100,00
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 10/2020		3.100,00
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 10/2020		341,00
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 10/2020		341,00
30/10/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 10/2020		13.296,41
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 10/2020		13.296,41
30/10/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 10/2020		1.102,71

TRANSPORTE

881.420,63

880.317,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER MES 10/2020	881.420,63	880.317,92 1.102,71
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 10/2020	1.126,44	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 10/2020		1.126,44
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 10/2020	1.178,53	
30/10/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 10/2020		1.178,53
30/10/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	207,12	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		207,12
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	21,64	
30/10/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		21,64
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
30/10/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
30/10/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 10/2020	1.254,00	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 10/2020		1.254,00
30/10/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 10/2020	111,72	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 10/2020		111,72
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 10/2020	110,00	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 10/2020		110,00
30/10/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 10/2020	321,20	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 10/2020		321,20
31/10/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601575199	2.701,68	
31/10/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601575199		2.701,68
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 10/2020	18.852,59	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 10/2020		18.852,59
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 10/2020	7.112,69	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 10/2020		7.112,69
			TOTAL DO MÊS	914.482,37	914.482,37
01/11/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 48684 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI	3.906,00	
01/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 48684 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI		3.906,00
01/11/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601981782	386,00	
01/11/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601981782		386,00
01/11/2020	1.1.50.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601794788	715,35	
01/11/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601794788		715,35
03/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 103740 HILGERT E CIA LTDA	627,97	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 103740 HILGERT E CIA LTDA		627,97
04/11/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 1426 MINAPARTS COMERCIO EIRELI ME	5.580,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 1426 MINAPARTS COMERCIO EIRELI ME		5.580,00
04/11/2020	2.1.30.100.163	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGTO PARCELA 2/6 REF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	20.984,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PARCELA 2/6 REF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		20.984,00
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 10/2020	1.286,50	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 10/2020		1.286,50
05/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51119 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	486,90	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51119 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		486,90
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2177 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MIN S/A	3.906,00	
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF-e 2177 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MIN S/A		3.906,00
05/11/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	100,00	
05/11/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA		100,00
06/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 10/2020	1.102,71	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 10/2020		1.102,71
			TRANSPORTE	39.081,43	39.081,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO FGTS MES 10/2020 FILIAL	39.081,43 111,72	39.081,43
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 10/2020 FILIAL		111,72
06/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51133 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	350,00	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51133 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	350,00	
07/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188049 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	572,46	
07/11/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188049 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		572,46
07/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 10/2020	11.578,89	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 10/2020		11.578,89
07/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 10/2020	2.694,87	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 10/2020		2.694,87
09/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 56317 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	126,00	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 56317 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	126,00	
09/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 56315 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	34,75	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 56315 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		34,75
09/11/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 3359823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	499,24	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 3359823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		499,24
09/11/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 48931 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI	10.800,00	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 48931 INDELBROM DO BRASIL IND ELET BROCAS P/MI		10.800,00
09/11/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 10939 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	609,53	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MAT A SER UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONF. NF-e 10939 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA		609,53
10/11/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 174020 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	64,52	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 174020 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		64,52
10/11/2020	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF de S 8662 RÁDIO CANDELARIA	600,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF de S 8662 RÁDIO CANDELARIA		600,00
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 134 CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO COMPLEXO DO PORTO VELHO SHOPPING	9.800,00	
10/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 134 CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO COMPLEXO DO PORTO VELHO SHOPPING		9.800,00
12/11/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 501798 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA	369,54	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 501798 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA		369,54
13/11/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28749 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP	5,75	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 28749 AUTO ELETRICA E DIST. RONDONIA LTDA-EPP		5,75
13/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE TAXA GERADA ATRAVES DO PROC ADM 12774/2020- ALVARA DE CONSTRUÇÃO CONF DAM PREFEITURA DE ARIQUEMES	83,66	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA GERADA ATRAVES DO PROC ADM 12774/2020- ALVARA DE CONSTRUÇÃO CONF DAM PREFEITURA DE ARIQUEMES		83,66
13/11/2020	3.2.10.600.11	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 4287- FORNECEDOR AUTO ELETRICA E DISTRIBUIDORA RONDONIA EIRELI -EPP	80,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 4287- FORNECEDOR AUTO ELETRICA E DISTRIBUIDORA RONDONIA EIRELI -EPP	77.462,36	77.382,36 80,00
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Rescisão FUNC. DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA	151,17	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Rescisão FUNC. DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		151,17
13/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	40,00	
13/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		40,00
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	37,50	
13/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		37,50
13/11/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	666,67	
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		666,67
13/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	19,20	
13/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER		19,20
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER	18,00	
13/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER		18,00
13/11/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO	500,00	
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO		500,00
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO REAVIDO MES 11/2020	1.200,00	
13/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. AVISO PREVIO REAVIDO MES 11/2020		1.200,00
13/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES	240,00	
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES		240,00
16/11/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 11/2020 ( PREDIO NOVO)	99,78	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 11/2020 ( PREDIO NOVO)		99,78
16/11/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 10/2020 ( PREDIO VELHO)	344,93	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE CONTA DE LUZ MÊS 10/2020 ( PREDIO VELHO)		344,93
16/11/2020	3.2.20.300.8	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	PAGTO DE TAXA SINDICAL PARA A HOMOLOGAÇÃO DO COLABORADOR NÍCOLAS RICARDO DE SOUZA	30,00	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA SINDICAL PARA A HOMOLOGAÇÃO DO COLABORADOR NÍCOLAS RICARDO DE SOUZA		30,00
16/11/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 10 2020	1.570,00	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 10 2020		1.570,00
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2178 GILMAR GALVANI	860,00	
17/11/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2178 GILMAR GALVANI		860,00
18/11/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601575199	2.701,68	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601575199		2.701,68
19/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 68577 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	1.030,02	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 68577 CATANEO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		1.030,02
20/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 04/2020	2.841,56	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 04/2020		2.841,56
20/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188440 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	3.541,75	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188440 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		3.541,75
20/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188448 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	1.009,78	
20/11/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188448 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		1.009,78
20/11/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE SEGURO EMPRESARIAL	89,88	
20/11/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE SEGURO EMPRESARIAL		89,88
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 10/2020	1.346,09	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 10/2020		1.346,09
20/11/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 10/2020	77,88	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 10/2020		77,88
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 10/2020	431,20	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 10/2020		431,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>96.309,45</b>	<b>96.309,45</b>

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO SIMPLESN MES 10/2020	96.309,45 25.965,28	96.309,45
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO SIMPLESN MES 10/2020		25.965,28
23/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4694 MET VIDRACARIA METROPOLITANA LTDA	2.319,99	
23/11/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 4694 MET VIDRACARIA METROPOLITANA LTDA		2.319,99
25/11/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 109748 FERNANDES & PEREGO LTDA	286,55	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 109748 FERNANDES & PEREGO LTDA		286,55
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Rescisão FUNC. NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA	5.572,76	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Rescisão FUNC. NICOLAS RICARDO SOUZA DE PAULA		5.572,76
25/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 11/2020	335,25	
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 11/2020		335,25
25/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	141,49	
25/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		141,49
25/11/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR	688,42	
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR		688,42
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	143,50	
25/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		143,50
25/11/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	452,06	
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		452,06
25/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	86,04	
25/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER		86,04
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER	81,11	
25/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO A RECOLHER		81,11
25/11/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO	2.696,49	
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR RESCISAO		2.696,49
25/11/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO	1.080,32	
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR RESCISAO		1.080,32
25/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	111,75	
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		111,75
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	195,47	
25/11/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		195,47
25/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES	628,55	
25/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES		628,55
27/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE DARE DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE A 6º ALTERAÇÃO CONTRATURAL	502,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE DARE DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE A 6º ALTERAÇÃO CONTRATURAL		502,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 85 VANESSA	4.200,00	
27/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 85 VANESSA		4.200,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 86 LAURO	5.979,61	
27/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 86 LAURO		5.979,61
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 34/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	738,84	
30/11/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 34/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	528,75	
30/11/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 34/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	105,71	
30/11/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROIS 34/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	104,38	
30/11/2020	3.2.20.300.9	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601771362 - AQUISIÇÃO DO COMPRESSOR NO VALOR DE 305.000,00	12.317,96	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER CONF DARE 20201601771362 - AQUISIÇÃO DO COMPRESSOR NO VALOR DE 305.000,00		12.317,96
30/11/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3932- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	379,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3932- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		379,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 87 WAGNER NORONHA GOMES	17.404,06	
30/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 87 WAGNER NORONHA GOMES		17.404,06
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 88 OLGA LIMA DOS SANTOS	35.462,86	
30/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 88 OLGA LIMA DOS SANTOS		35.462,86
TRANSPORTE				214.078,81	214.078,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO 13º Adiantamento	214.078,81 4.147,15	214.078,81
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ADIANTAMENTO 13º Adiantamento		4.147,15
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º Adiantamento	682,58	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	ADIANTAMENTO 13º Adiantamento		682,58
30/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	378,89	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		378,89
30/11/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 11/2020	3.100,00	
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 11/2020		3.100,00
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 11/2020	341,00	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 11/2020		341,00
30/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 11/2020	10.851,38	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 11/2020		10.851,38
30/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 11/2020	886,68	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 11/2020		886,68
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 11/2020	781,68	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 11/2020		781,68
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 11/2020	1.178,53	
30/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 11/2020		1.178,53
30/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	48,62	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		48,62
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
30/11/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
30/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	54,60	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		54,60
30/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 11/2020	1.254,00	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 11/2020		1.254,00
30/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 11/2020	109,44	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 11/2020		109,44
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 11/2020	107,44	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 11/2020		107,44
30/11/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 11/2020	314,64	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 11/2020		314,64
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 11/2020	2.214,29	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 11/2020		2.214,29
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 11/2020	6.741,80	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 11/2020		6.741,80
			TOTAL DO MÊS	247.335,66	247.335,66
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME 6º ALTERAÇÃO CONTRATUAL	180.000,00	
01/12/2020	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME 6º ALTERAÇÃO CONTRATUAL		180.000,00
01/12/2020	1.1.50.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 176834 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE	3.065,02	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF. CT-e 176834 TEMPO REAL TRANSPORTES LOGÍSTICA EIRELE		3.065,02
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 185059 DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	24.205,10	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 185059 DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		24.205,10
01/12/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3961- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	310,00	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE SEGURANÇA COINF NOTA FISCAL DE DE SERV 3961- FORNECEDOR IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		310,00
03/12/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO DE TAXA PARA LICENCIAMENTO DE POÇO ARTESIANO - CLIENTE SUPERINTENCIA REG DA POLICIA FEDERAL EM RO	2.234,10	
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE TAXA PARA LICENCIAMENTO DE POÇO ARTESIANO - CLIENTE SUPERINTENCIA REG DA POLICIA FEDERAL EM RO		2.234,10
04/12/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188913 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA	2.125,00	
04/12/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 188913 BRASIL DE RONDÔNIA IND E COM DE VIDROS LTDA		2.125,00
04/12/2020	2.1.30.100.163	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGTO PARCELA 3/6 REF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	20.984,00	
			TRANSPORTE	232.923,22	211.939,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO PARCELA 3/6 REF. NF-e 16770 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	232.923,22	211.939,22 20.984,00
04/12/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	CONF. NF-e 188913 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA	728,17	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	CONF. NF-e 188913 BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA		728,17
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 11/2020	1.260,56	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 11/2020		1.260,56
05/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 11/2020	2.694,87	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE PRO-LABORE REF. MES 11/2020		2.694,87
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO Folha Mensal MES 11/2020	9.172,07	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO Folha Mensal MES 11/2020		9.172,07
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 11/2020	1.552,30	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 11/2020		1.552,30
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 11/2020 FILIAL	164,04	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO FGTS MES 11/2020 FILIAL		164,04
07/12/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE TARIFA BANCARIA	100,00	
07/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE TARIFA BANCARIA		100,00
07/12/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	FABRICAÇÃO DE MARQUISE E ESCADA PARA A COSTRUAÇÃO CONF NFS-e 2 GILSON DOS SANTOS	8.000,00	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	FABRICAÇÃO DE MARQUISE E ESCADA PARA A COSTRUAÇÃO CONF NFS-e 2 GILSON DOS SANTOS		8.000,00
08/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 11377 SPIRIT MAX IND. E COM. DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	329,00	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE MERC CONF. NF-e 11377 SPIRIT MAX IND. E COM. DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO LTDA		329,00
09/12/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51500 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	24,00	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 51500 BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.		24,00
09/12/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7363 MAX CLEAN IND COM PROD LIMPEZA LTDA ME	38,00	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 7363 MAX CLEAN IND COM PROD LIMPEZA LTDA ME		38,00
14/12/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5870 DISPLARON COM DE PEÇAS RECOND LTDA	440,00	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 5870 DISPLARON COM DE PEÇAS RECOND LTDA		440,00
15/12/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 175576 PEMAZA S/A	1.727,00	
15/12/2020	2.1.30.100.019	PEMAZA S/A	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 175576 PEMAZA S/A		1.727,00
15/12/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601794788	715,35	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601794788		715,35
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 135 WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA	5.500,00	
16/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 135 WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA		5.500,00
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 89 ALCIONE GUEZI	47.995,83	
16/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICO CONF NF de S 89 ALCIONE GUEZI		47.995,83
16/12/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 11 2020	1.570,00	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE HONORARIOS CONTABIL CONF RECIBO MES 11 2020		1.570,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2180 ALEX ALVES MARQUES	56,20	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2180 ALEX ALVES MARQUES		56,20
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2181 APARECIDO SCORCE	441,20	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2181 APARECIDO SCORCE		441,20
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2182 ARILDES VIEIRA SANTANA	410,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2182 ARILDES VIEIRA SANTANA		410,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2183 ARISTEU FIUZA DA SILVA	4.455,00	

TRANSPORTE 320.296,81 315.841,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERC CFE. NF-e 2183 ARISTEU FIUZA DA SILVA	320.296,81	315.841,81 4.455,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2184 AZIEL SIMOES DOS SANTOS	4.575,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2184 AZIEL SIMOES DOS SANTOS		4.575,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2185 HAMILTON TRONDOLI	451,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2185 HAMILTON TRONDOLI		451,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2186 MARCELO ESCORCE	780,00	
18/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2186 MARCELO ESCORCE		780,00
18/12/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 57327 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	11.281,74	
18/12/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 57327 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		11.281,74
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 11/2020	1.354,17	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 11/2020		1.354,17
18/12/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF MES 11/2020	281,24	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO IRRF MES 11/2020		281,24
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 13º MES 12/2020	681,56	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS 13º MES 12/2020		681,56
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal MES 11/2020	422,08	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS Mensal MES 11/2020		422,08
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 13º MES 12/2020	421,24	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO INSS 13º MES 12/2020		421,24
18/12/2020	2.1.40.102.4	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ. A RECOLHER	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601981782	386,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQ A RECOLHER CONF DARE 20201601981782		386,00
18/12/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	CONF. NF-e 57327 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,01	
18/12/2020	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS FORNECODRES	CONF. NF-e 57327 CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		0,01
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 90 MAURICIO S	3.200,00	
19/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 90 MAURICIO S		3.200,00
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO 13º Salário	628,43	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 13º Salário		628,43
19/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 12/2020	589,27	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 12/2020		589,27
19/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	407,52	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		407,52
19/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR	11.009,12	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR		11.009,12
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC DE ADIANTAM DE 13 SALARIO	4.147,15	
19/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC DE ADIANTAM DE 13 SALARIO		4.147,15
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	681,56	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		681,56
19/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	54,62	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		54,62
19/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR	1.365,41	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR		1.365,41
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC DE ADIANTAM DE 13 SALARIO	682,58	
19/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC DE ADIANTAM DE 13 SALARIO		682,58
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	107,20	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		107,20
19/12/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 12/2020	315,45	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 12/2020		315,45
21/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN MES 11/2020	8.956,09	
21/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO SIMPLESN MES 11/2020		8.956,09
21/12/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO DE SEGURO EMPRESARIAL	89,88	
21/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	PAGTO DE SEGURO EMPRESARIAL		89,88
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.836,48	
21/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.836,48
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>405.001,61</b>	<b>385.001,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	405.001,61	385.001,61 20.000,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
22/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA		29.222,15
22/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		29.222,15
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
22/12/2020	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 91 ZALTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	35.778,05	
24/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 91 ZALTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO		35.778,05
28/12/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 502340 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA	94,40	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AQUISICAO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CONF. NF-e 502340 J.C.D. COM. EXP. E IMP. LTDA		94,40
28/12/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGTO TELEFONE REFERENTE AO ANO DE 2020	2.500,00	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO TELEFONE REFERENTE AO ANO DE 2020		2.500,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2187 KLEBER BRAGALGA NOGUEIRA	4.317,00	
30/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2187 KLEBER BRAGALGA NOGUEIRA		4.317,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 92 PAULO	27.287,83	
30/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 92 PAULO		27.287,83
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 93 AUTO POSTO PIONEIRO LTDA	22.947,59	
30/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOCONF NF de S 93 AUTO POSTO PIONEIRO LTDA		22.947,59
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO 35/60 PARC REPARC SIMPLES NACIONAL 2018		739,81
30/12/2020	2.1.40.102.56	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARC 35/60 REPARC SIMPLES NACIONAL 2018	547,97	
30/12/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA 35/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	109,59	
30/12/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS 35/60 PARCREPARC SIMPLES NACIONAL 2018	82,25	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2188 KLEBER BRAGALGA NOGUEIRA	14.400,00	
31/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC CFE. NF-e 2188 KLEBER BRAGALGA NOGUEIRA		14.400,00
31/12/2020	1.1.150.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE 2020	375.777,13	
31/12/2020	1.1.150.100.9	ESTOQUE INICIAL	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE 2020		375.777,13
31/12/2020	1.1.150.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE 2020	14.874,08	
31/12/2020	1.1.150.100.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE 2020		14.874,08
31/12/2020	1.1.150.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE 2020	12.695,28	
31/12/2020	1.1.150.100.7	FRETE SOBRE COMPRAS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE 2020		12.695,28
31/12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2020	203.679,79	
31/12/2020	1.1.150.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2020		203.679,79
31/12/2020	1.1.150.101.1	ESTOQUE FINAL	TRANSFERÊNCIA DO ESTOQUE FINAL DE 2020	344.364,30	
31/12/2020	1.1.150.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA DO ESTOQUE FINAL DE 2020		344.364,30
31/12/2020	2.1.30.100.229	TOYAMA DO CENTRO OESTE MAQUINAS LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.872,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.872,00
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 12/2020	3.100,00	
31/12/2020	2.1.150.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE A PAGAR REF. MES 12/2020		3.100,00
31/12/2020	2.1.150.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 12/2020	341,00	
31/12/2020	2.1.150.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER REF. MES 12/2020		341,00
31/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 12/2020	11.266,79	
31/12/2020	2.1.150.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 12/2020		11.266,79
31/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 12/2020	901,33	
31/12/2020	2.1.150.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 12/2020		901,33
31/12/2020	2.1.150.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 12/2020	798,16	
31/12/2020	2.1.150.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 12/2020		798,16
31/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	0,93	
31/12/2020	2.1.150.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		0,93
31/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR	11,72	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.519.970,95</b>	<b>1.519.959,23</b>

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE 13 SALARIO A PAGAR	1.519.970,95	1.519.959,23 11,72
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	1,06	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		1,06
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. HORAS AFASTADAS MES 12/2020	1.178,53	
31/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. HORAS AFASTADAS MES 12/2020		1.178,53
31/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR	48,62	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS/DIFERENÇAS A PAGAR		48,62
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	64,13	
31/12/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		64,13
31/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR MES 12/2020	1.457,88	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR MES 12/2020		1.457,88
31/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MES 12/2020	116,63	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MES 12/2020		116,63
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER MES 12/2020	115,52	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MES 12/2020		115,52
31/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	0,49	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		0,49
31/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO A PAGAR	6,13	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR		6,13
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER	0,55	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13 SALARIO A RECOLHER		0,55
31/12/2020	3.2.10.100.6	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 12/2020	335,31	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA A PAGAR MES 12/2020		335,31
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 12/2020	3.722,56	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 12/2020		3.722,56
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN A RECOLHER MES 12/2020	14.557,51	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN A RECOLHER MES 12/2020		14.557,51
31/12/2020	1.2.30.100.30	EDIFICAÇÃO COMERCIAL	CONLCUSÃO DA OBRA SEDE DA EMPRESA SEMDO 506.616,11 FINANCIADO JUNTO A BANCO DA AMAZONIA ATRAVES DO RECURSO DO FNO.	602.051,53	
31/12/2020	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	CONLCUSÃO DA OBRA SEDE DA EMPRESA SEMDO 506.616,11 FINANCIADO JUNTO A BANCO DA AMAZONIA ATRAVES DO RECURSO DO FNO.		602.051,53
31/12/2020	3.1.20.600.2	DEPRECIAÇÃO DE MAQ. EQPTOS. FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXERCÍCIO 2020	24.278,81	
31/12/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXERCÍCIO 2020		24.278,81
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2020 ADQ EM 2013	43,50	
31/12/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2020 ADQ EM 2013		43,50
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2020 ADQ EM 10/03/2020	83,34	
31/12/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2020 ADQ EM 10/03/2020		83,34
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2020 ADQ EM 17/09/2020	95,25	
31/12/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2020 ADQ EM 17/09/2020		95,25
31/12/2020	3.1.20.600.4	DEPRECIAÇÃO DE COMP. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO COMP PERIFERICOS EXERCÍCIO 2020	196,78	
31/12/2020	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇOES COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO COMP PERIFERICOS EXERCÍCIO 2020		196,78
31/12/2020	3.1.20.600.5	DEPRECIAÇÃO PÁ CARREGADEIRA	DEPRECIAÇÃO PÁ CARREGADEIRA EXERCÍCIO 2020	53.700,00	
31/12/2020	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇOES PÁ CARREGADEIRA	DEPRECIAÇÃO PÁ CARREGADEIRA EXERCÍCIO 2020		53.700,00
31/12/2020	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	AJUSTE DE LANÇAMENTO A MAIOR DE DEPRECIAÇÃO, POIS O BEM JÁ ESTAVA TODO DEPRECIAIDO	7.106,88	
31/12/2020	2.3.50.100.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE LANÇAMENTO A MAIOR DE DEPRECIAÇÃO, POIS O BEM JÁ ESTAVA TODO DEPRECIAIDO		7.106,88
31/12/2020	3.1.20.600.7	DEPRECIAÇÃO COMPRESSOR CPS800-20 SKID	DEPREC COMPRESSOR NO VLR 305.000,00 VLR RESID. 35.000,00 = 270.000,00 A 10% AA	4.500,00	
31/12/2020	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÃO COMPRESSOR CPS800-20 SKID	DEPREC COMPRESSOR NO VLR 305.000,00 VLR RESID. 35.000,00 = 270.000,00 A 10% AA		4.500,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020.	3.470,53	
31/12/2020	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020.		3.470,53
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020.	131.792,87	
31/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020.		131.792,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.368.895,36</b>	<b>2.368.895,36</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	2.368.895,36 14.234,92	2.368.895,36
31/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		14.234,92
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		15.002,55
31/12/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		15.002,55
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		14.401,86
31/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		14.401,86
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.559,23
31/12/2020	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.559,23
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		3.000,00
31/12/2020	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		3.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		32.000,00
31/12/2020	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		32.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		37.200,00
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		37.200,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.508,78
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.508,78
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.279,06
31/12/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.279,06
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		8.385,26
31/12/2020	3.2.10.600.7	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		8.385,26
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		17.270,00
31/12/2020	3.2.20.100.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		17.270,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.295,96
31/12/2020	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.295,96
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		3.316,47
31/12/2020	3.2.20.500.8	ENCARGOS FINANC. S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		3.316,47
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		220.000,00
31/12/2020	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		220.000,00
31/12/2020	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		334.845,26
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		334.845,26
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		227.648,06
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		227.648,06
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		31.146,63
31/12/2020	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		31.146,63
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		212.409,79
31/12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		212.409,79
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		63.623,64
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		63.623,64
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		30,00
31/12/2020	3.2.20.300.8	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		30,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		11.187,25
31/12/2020	3.2.10.600.9	FRETES DIVERSOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		11.187,25
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		140,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>3.620.380,08</b>	<b>3.620.240,08</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.10.600.10	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	3.620.380,08	3.620.240,08 140,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	844,69	
31/12/2020	3.2.10.600.4	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		844,69
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	53.700,00	
31/12/2020	3.1.20.600.5	DEPRECIAÇÃO PÁ CARREGADEIRA	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		53.700,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	222,09	
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		222,09
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	24.278,81	
31/12/2020	3.1.20.600.2	DEPRECIAÇÃO DE MAQ. EQPTOS. FERRAMENTAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		24.278,81
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	196,78	
31/12/2020	3.1.20.600.4	DEPRECIAÇÃO DE COMP. E PERIFERICOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		196,78
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	2.306,54	
31/12/2020	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		2.306,54
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	5.648,00	
31/12/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		5.648,00
31/12/2020	4.2.00.1	REC DE ALIEN BENS INCORPORADO AO ATIVO IMOB	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	200.000,00	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		200.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	4.500,00	
31/12/2020	3.1.20.600.7	DEPRECIAÇÃO COMPRESSOR CPS800-20 SKID	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		4.500,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	13.814,27	
31/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		13.814,27
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	1.371,54	
31/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.371,54
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	1.774,15	
31/12/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.774,15
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	4.244,58	
31/12/2020	3.2.10.100.6	INSS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		4.244,58
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	1.987,34	
31/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.987,34
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	1.325,14	
31/12/2020	3.2.20.300.4	IPVA	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.325,14
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	1.119,45	
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		1.119,45
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	629.497,52	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		629.497,52
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	66.388,59	
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		66.388,59
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	16.816,48	
31/12/2020	3.2.20.300.9	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		16.816,48
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.	250,00	
31/12/2020	3.2.10.600.13	DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	APURAÇÃO DO RASULTADO DO EXERCICIO DE 2020.		250,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.000,00	
31/12/2020	3.2.20.100.4	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	ZERAMENTO		6.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.659.166,05</b>	<b>4.656.666,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	TRANSPORTE ZERAMENTO	4.659.166,05	4.656.666,05 2.500,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	221.985,06	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		221.985,06
31/12/2020	2.3.50.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO	221.985,06	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		221.985,06
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	520.405,98	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		520.405,98
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	520.405,98	
31/12/2020	2.3.50.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO		520.405,98
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	60.026,67	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		60.026,67
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	60.026,67	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		60.026,67
31/12/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		60.026,67
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE ATIVOS	250.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSFERENCIA DE ATIVOS		250.000,00
31/12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZER		8.730,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZER		8.730,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZER	8.730,00	
31/12/2020	2.3.50.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZER		8.730,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	80,00	
31/12/2020	3.2.10.600.11	MANUTENÇÃO E REPARO	zeramento		80,00
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento	231,08	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		231,08
31/12/2020	3.2.10.600.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	zeramento	10.020,00	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		10.020,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	10.171,08	
31/12/2020	2.3.50.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	zeramento		10.171,08
				TOTAL DO MÊS	6.611.990,30
					6.611.990,30

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>891.715,93</b>	<b>719.701,48</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>136.547,88</b>	<b>236.528,92</b>
<b>CAIXA</b>	<b>52.341,80</b>	<b>15.651,14</b>
<b>CAIXA</b>	52.341,80	15.651,14
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>84.206,08</b>	<b>220.877,78</b>
BANCO DA AMAZONIA AG 100 C/C 072.260-8	84.206,08	220.877,78
<b>CLIENTES</b>	<b>370.876,00</b>	<b>106.376,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>370.876,00</b>	<b>106.376,00</b>
CLIENTES DIVERSOS	370.876,00	106.376,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39.927,75</b>	<b>1.019,43</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.927,75</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.927,75	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS A RECEBER - EMPRESA P JONER	38.000,00	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,43</b>
INSS A COMPENSAR	0,00	1.019,43
<b>ESTOQUE</b>	<b>344.364,30</b>	<b>375.777,13</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>344.364,30</b>	<b>375.777,13</b>
ESTOQUE FINAL	344.364,30	375.777,13
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.130.757,50</b>	<b>514.687,77</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.130.757,50</b>	<b>514.687,77</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>762.051,53</b>	<b>160.000,00</b>
TERRENOS	160.000,00	160.000,00
EDIFICAÇÃO COMERCIAL	602.051,53	0,00
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.244,00</b>	<b>435,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.244,00	435,00
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>767.284,92</b>	<b>902.284,92</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242.788,08	682.788,08
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.496,84	4.496,84
PÁ CARREGADEIRA	215.000,00	215.000,00
COMPRESSOR CPS800-20 SKID	305.000,00	0,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>45.890,00</b>	<b>45.890,00</b>
VEÍCULOS	45.890,00	45.890,00
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(449.712,95)</b>	<b>(593.922,15)</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(533,84)	(311,75)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(179.442,27)	(375.163,46)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(45.890,00)	(52.996,88)
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.496,84)	(4.300,06)
(-) DEPRECIAÇÕES PÁ CARREGADEIRA	(214.850,00)	(161.150,00)
(-) DEPRECIAÇÃO COMPRESSOR CPS800-20 SKID	(4.500,00)	0,00
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.022.473,43</b>	<b>1.234.389,25</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.933,05</b>	<b>35.540,45</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>64.679,00</b>	<b>3.670,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>64.679,00</b>	<b>3.670,00</b>
PEMAZA S/A	1.727,00	0,00
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	62.952,00	0,00
TAKII DO BRASIL LTDA	0,00	(828,00)
TOYAMA DO CENTRO OESTE MAQUINAS LTDA.	0,00	1.872,00
TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	0,00	(1.458,00)
EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	0,00	2.470,00
RONDOTINTAS COM DE TINTAS LTDA	0,00	414,00
GROMANN & FONSECA LTDA	0,00	1.200,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.796,23</b>	<b>18.853,89</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>26.796,23</b>	<b>18.853,89</b>
IRRF A RECOLHER	64,13	64,13
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.280,07	14.424,76
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.452,03	4.365,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.457,82</b>	<b>13.016,56</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.432,19</b>	<b>10.202,54</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.737,32	7.507,67
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.694,87	2.694,87
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.025,63</b>	<b>2.814,02</b>
INSS A RECOLHER	1.544,39	1.531,28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
FGTS A RECOLHER	31/12/2020 1.481,24	31/12/2019 1.282,74
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>658.261,12</b>	<b>199.704,67</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>658.261,12</b>	<b>199.704,67</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>654.316,11</b>	<b>185.371,96</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GIRO EMERGENCIAL BANCO DA AMAZONIA	47.700,00	0,00
PRONAMP	100.000,00	0,00
<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO	506.616,11	506.616,11
(-) CEDULA DE CREDITO BANCARIO FNO - A LIBERAR	0,00	(321.244,15)
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.945,01</b>	<b>14.332,71</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2017 E 12/2017	3.945,01	14.332,71
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.233.357,75</b>	<b>976.222,62</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	220.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>833.357,75</b>	<b>756.222,62</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>833.357,75</b>	<b>756.222,62</b>
LUCROS ACUMULADOS	508.928,87	447.293,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	317.322,00	292.227,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.106,88	16.700,91
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>22.921,51</b>	<b>22.921,51</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>22.921,51</b>	<b>22.921,51</b>
<b>CONSIGNAÇÃO</b>	<b>22.921,51</b>	<b>22.921,51</b>
MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO	22.834,26	22.834,26
MERCADORIA RECEBIDA EM AMOSTRA GRATIS	87,25	87,25
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.022.473,43</b>	<b>1.234.389,25</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.022.473,43 (dois milhões e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos)

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA:67080090210

Assinado de forma digital por ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA:67080090210  
 Dados: 2021.03.09 09:51:31 -03'00'

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA:42152925220

Assinado de forma digital por FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA:42152925220  
 Dados: 2021.03.09 09:50:52 -03'00'

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
 SOCIO/ADMINISTRADOR  
 CPF: 670.800.902-10

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
 CARGO: CONTADOR  
 CRC: RO-006807/O-6  
 CPF: 421.529.252-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>				
VENDAS DE MERCADORIAS	334.845,26		532.856,49	
SERVIÇOS PRESTADOS	857.376,66	<u>1.192.221,92</u>	804.678,02	<u>1.337.534,51</u>
<b>(-) Deduções</b>				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00		(6.565,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(130.012,23)	<u>(130.012,23)</u>	(152.375,08)	<u>(158.940,08)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.062.209,69</u>		<u>1.178.594,43</u>
<b>(-) Custos Serviços Prestados</b>				
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(31.146,63)		0,00	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(203.679,79)	<u>(234.826,42)</u>	(354.778,27)	<u>(354.778,27)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>827.383,27</u>		<u>823.816,16</u>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(490.061,27)</u>		<u>(531.588,20)</u>
<b>(-) Despesas C/ Vendas</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(145.607,14)		(134.100,96)	
13º SALÁRIO	(15.606,46)		(13.368,61)	
FÉRIAS	(16.776,70)		(14.539,89)	
INSS	(4.244,58)		(7.015,06)	
FGTS	(16.389,20)		(20.177,40)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.559,23)		(3.568,13)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.000,00)	<u>(203.183,31)</u>	0,00	<u>(192.770,05)</u>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>				
PRÓ-LABORE	(37.200,00)		(24.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.270,00)		(18.000,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(6.000,00)		(3.550,00)	
CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	(30,00)	<u>(60.500,00)</u>	0,00	<u>(45.550,00)</u>
<b>(-) Despesas Gerais</b>				
DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(222,09)		(50,75)	
DEPRECIAÇÃO DE MAQ. EQPTOS. FERRAMENTAS	(24.278,81)		(68.500,46)	
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00		(7.106,88)	
DEPRECIAÇÃO DE COMP. E PERIFERICOS	(196,78)		(900,06)	
DEPRECIAÇÃO PÁ CARREGADEIRA	(53.700,00)		(53.700,00)	
DEPRECIAÇÃO COMPRESSOR CPS800-20 SKID	(4.500,00)		0,00	
COMBUSTÍVEL	(3.470,53)		0,00	
ALUGUÉIS	(32.000,00)		(42.000,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(140,00)		0,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	(80,00)		0,00	
DEPESA C/ SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(5.898,00)		(3.000,00)	
TELEFONE	(2.500,00)		(2.653,57)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(50.006,67)		(75.079,29)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(4.500,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.385,26)		(11.114,51)	
FRETES DIVERSOS	(11.187,25)	<u>(196.565,39)</u>	(2.029,15)	<u>(270.634,67)</u>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>				
IPVA	(1.325,14)		(947,68)	
TAXAS DIVERSAS	(2.628,23)		(136,19)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(16.816,48)	<u>(20.769,85)</u>	(456,23)	<u>(1.540,10)</u>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>				
TARIFAS BANCÁRIAS	(844,69)		0,00	
MULTAS DE MORA	(1.279,06)		(1.385,05)	
TAXA DE ELABORAÇÃO PROJETO FNO	0,00		(6.378,04)	
JUROS DE MORA	(1.295,96)		(3.058,84)	
ENCARGOS FINANC. S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.316,47)		(471,80)	
MULTAS DE MORA	0,00		(3.461,63)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.306,54)	<u>(9.042,72)</u>	(7.235,34)	<u>(21.990,70)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO E BRINDE	0,00	<u>0,00</u>	897,32	<u>897,32</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>337.322,00</u>		<u>292.227,96</u>
<b>(-) Despesas Não Operacionais</b>				
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	(220.000,00)	<u>(220.000,00)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>				
REC DE ALIEN BENS INCORPORADO AO ATIVO IMOB	200.000,00	<u>200.000,00</u>	0,00	<u>0,00</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	Total	2019	Total
<b>Resultado Antes do IR</b>	<u>317.322,00</u>		<u>292.227,96</u>	

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

ELSON FAGUNDES DE Assinado de forma digital por ELSO  
FAGUNDES DE  
OLIVEIRA:67080090210  
Dados: 2021.03.09 09:52:44 -03'00'

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 670.800.902-10

FRANCISCO ALVES DE Assinado de forma digital por FRANCISCO  
ALVES DE OLIVEIRA:42152925220  
Dados: 2021.03.09 09:53:22 -03'00'

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CARGO: CONTADOR  
CRC: RO-006807/O-6  
CPF: 421.529.252-20

EMPRESA: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA  
CNPJ: 14.286.485/0001-36  
PERÍODO: 01/01/2020 - 31/12/2020

FOLHA: 061  
LIVRO: 010

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDO INICIAL	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	LUCRO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE EXERC ANT.	TOTAL
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>220.000,00</b>	<b>447.293,75</b>	<b>292.227,96</b>	<b>16.700,91</b>	<b>976.222,62</b>
<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>180.000,00</b>				<b>180.000,00</b>
<b>TRANSF. DO LUC. DO EXER. P/ LUC. ACUM.</b>		<b>292.227,96</b>		<b>(16.700,91)</b>	<b>0,0</b>
<b>TRANSF. DE AJUSTE DE EXER. P/ LUC. ACUM.</b>		<b>16.700,91</b>	<b>(292.227,96)</b>		<b>(247.293,75)</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>		<b>(247.293,75)</b>			
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>			<b>317.322,00</b>		<b>317.322,00</b>
<b>LUCROS OU PREJ. ACUM</b>					
<b>AJUSTE DE EXERC ANT</b>				<b>7.106,88</b>	<b>7.106,88</b>
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>400.000,00</b>	<b>508.928,87</b>	<b>317.322,00</b>	<b>7.106,88</b>	<b>1.233.357,75</b>

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por ELSON  
OLIVEIRA;67080090210 Dados: 2021/03/09 09:55:46 -03'00'

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por FRANCISCO ALVES DE  
OLIVEIRA;42152925220 Dados: 2021/03/09 09:55:15 -03'00'

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 670.800.902-10

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CRC: RO-0068070-6  
CPF: 421.529.252-20

**Empresa:** ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 14.286.485/0001-36  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0062  
**Número livro:** 0010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	1.000.051,50	999.146,29
Valores pagos a fornecedores	(294.676,00)	(252.392,51)
Valores pagos a empregados	(194.326,50)	(169.715,63)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	511.049,00	577.038,15
Tributos pagos	(200.124,62)	(234.426,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	511.049,00	342.612,06
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(194.984,39)	(211.305,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	316.064,61	131.306,25
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(268.986,25)	(368.364,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	200.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(68.986,25)	(368.364,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	180.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(247.293,75)	0,00
Empréstimos tomados	0,00	20.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(20.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(67.293,75)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	168.191,79	(237.057,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.651,14	27.262,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	52.341,80	15.651,14
ARIQUEMES, 31 de Dezembro de 2020		

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA:67080090210 Assinado de forma digital por ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA:67080090210  
Data: 2021-03-09 09:57:17 -03'00'

FRANCISCO ALVES DE  
OLIVEIRA:42152925220 Assinado de forma digital por FRANCISCO ALVES DE  
OLIVEIRA:42152925220  
Data: 2021-03-09 09:57:54 -03'00'

---

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 670.800.902-10

---

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CARGO: CONTADOR  
CRC: RO-006807/O-6  
CPF: 421.529.252-20

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	891.715,93 + 0,00 107.933,05 + 658.261,12	1,16
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante Passivo Circulante	891.715,93 107.933,05	8,26
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	891.715,93 - 344.364,30 107.933,05	5,07
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível Passivo Circulante	136.547,88 107.933,05	1,27
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.022.473,43 107.933,05 + 658.261,12	2,64
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	107.933,05 + 658.261,12 2.022.473,43	0,38
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	107.933,05 + 658.261,12 1.233.357,75 + 0,00	0,09
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	107.933,05 + 658.261,12 2.022.473,43	0,38

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA:67080090210 Assinado de forma digital por ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA:67080090210  
 Dados: 2021.03.09 10:00:58 -03'00'

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
 SOCIO/ADMINISTRADOR  
 CPF: 670.800.902-10

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA:42152925220 Assinado de forma digital por FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA:42152925220  
 Dados: 2021.03.09 10:00:07 -03'00'

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
 CARGO: CONTADOR  
 CRC: RO-006807/O-6  
 CPF: 421.529.252-20

Empresa: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA  
CNPJ: 14.286.485/0001-36

Folha: 064  
Número do livro: 0010

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ARROBA AGRONEGÓCIO LTDA EPP, ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

A Sociedade **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA**, é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em ARIQUEMES, à Avenida CAPITÃO SILVIO N° 5467, BAIRRO: JARDIM RENASCER, e tem como objetivos:

- Serviços de perfuração, e construção de poços de água;
- Comércio varejista de medicamentos veterinários;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas,
- Construção de edifícios.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade ARROBA **AGRONEGÓCIO LTDA**, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos Princípios de Contabilidade, em conformidade com a Resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

**CAIXA** – Demonstrado pelo saldo na conta caixa, com liquidez imediata.

**CLIENTES** - Demonstrado pelo saldo na conta clientes, evidenciando receitas serviços ou vendas.

**ESTOQUES** - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável, demonstrado pelo saldo na conta estoque, comprovando suporte do Ativo Circulante:

**Empresa:** ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA  
**CNPJ:** 14.286.485/0001-36

**Folha:** 065  
**Número do livro:** 0010

**IMOBILIZADO** – ativo immobilizado demonstrado ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. Depreciações calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:** Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período.

**BALANÇO PATRIMONIAL** - Demonstra a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade. Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos presentes e passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade. Passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada dos eventos ocorridos.

ARIQUEMES/RO, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO ALVES DE   
OLIVEIRA:42152925220 Assinado de forma digital por FRANCISCO  
ALVES DE OLIVEIRA:42152925220 Dados: 2021.03.09 10:04:48 -03'00'

---

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CARGO: CONTADOR  
CRC RO 006807/O-6  
CPF: 421.529.252-20

## **Carta de Responsabilidade da Administração**

Ariquemes/RO, 31 de Dezembro de 2020.

À

**FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA**

**CRC n.º RO 006807/O-6**

**Endereço: Rua Campo Grande Nº 4076 Setor CEP: 76.876-398 -Ariquemes - RO**

**Prezado Senhor,**

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA**, CNPJ 14.286.485/0001-36, que as informações relativas ao período-base **31/12/20**, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2020.;
- (e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ELSON FAGUNDES DE  
 OLIVEIRA:6708009021  
 0

Assinado de forma digital por  
 ELSON FAGUNDES DE  
 OLIVEIRA:6708009021  
 Dados: 2021.03.09 10:06:19 -03'00'

---

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
 CPF: 670.800.902-10  
 Sócio Administrador

67

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA 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 - RO**

Certidão n.º: RO/2021/00000718  
Nome: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 421.529.252-20  
CRC/UF n.º RO-006807/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 17.05.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIARIO  
Nº 10 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **421.529.252-20** Controle : **9430.9744.1373.1686**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

Página 68 de 69

**Número: 10                    Folha: 68**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA

Ramo .....: Perfuração e construção de poços de água

Endereço .....: Avenida CAPITAO SILVIO, 5467

Complemento .....: SALA - A

Bairro .....: JARDIM RENASCER

Municipio .....: ARIQUEMES

Estado .....: RO

Inscrição no CNPJ .....: 14.286.485/0001-36

Inscrição Estadual.....: 00000003410153

Registro na junta.....: 11200647139 Data registro: 14/09/2011

Inscrição Municipal.....: 11584-0

**ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 31/12/2020**

**ARIQUEMES, 31/12/2020**

ELSON FAGUNDES DE  
OLIVEIRA:67080090210

 Assinado de forma digital por ELSON  
FAGUNDES DE OLIVEIRA:67080090210  
Dados: 2021.03.09 10:07:13 -03'00'

---

ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 670.800.902-10

**FRANCISCO ALVES DE**  Assinado de forma digital por FRANCISCO  
ALVES DE OLIVEIRA:42152925220  
Dados: 2021.03.09 10:07:44 -03'00'

---

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CARGO: CONTADOR  
CRC: RO-006807/O-6  
CPF: 421.529.252-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
42152925220	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
67080090210	ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2021 10:55:26 SOB Nº  
20210107413.  
PROTOCOLO: 210107413 DE 05/03/2021. NIRE: 11200647139.  
ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA



Marcio Sugahara Azevedo  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 10/03/2021

## SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

### ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA

**ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/05/1981, inscrito no CPF nº 670.800.902-10 e portador da carteira nacional de habilitação – CNH nº 02738652452 DETRAN/RO, residente e domiciliado na Rua Das Papoulas, nº 2140, Setor 04, CEP 76873-480, município de Ariquemes – RO, único sócio da sociedade empresária Limitada que gira sob a denominação social de **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA**, com sede na Av. Capitão Silvio, nº 5467, Sala A, Bairro Jardim Renasco, CEP 76837-027, município de Ariquemes – RO, registrado na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE 11200647139, em sessão do dia 11/02/2015, inscrito no CNPJ nº 14.286.485/0001-36, resolve alterar o referido contrato social conforme as cláusulas e condições abaixo:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA** – Altera-se os objetivos sociais para:

Perfuração e construção de poços de água; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; Comercio varejista de bombas de água, bombas hidráulicas e caixa de água; Comércio varejista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivo do solo, sementes, maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças; Captação, tratamento e distribuição de água; Sistema de Irrigação, Fornecimento de Maquinas Agrícolas com Operador; Gestão de redes de esgoto; Distribuição de água por caminhões; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água; Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Construção de edifícios; Instalação e manutenção elétrica; Obras de terraplenagem; Perfurações e sondagens; Atividades de estudos geológicos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos não-perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista especializado de materiais de construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades de limpeza; Atividades paisagísticas; Fotocópias.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O sócio resolve aumentar o capital social da empresa que era de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) sendo um aumento de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente e legal do País através de reserva de lucros acumulados da empresa demonstrado em seu Balanço Patrimonial.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Em razão da presente alteração, o capital social de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) divididos em 900.000 (Novecentos mil) quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente no país, fica assim distribuídos entre os sócios:

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A responsabilidade do sócio, é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade permanecerá unipessoal.

**À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/05/1981, inscrito no CPF nº 670.800.902-10 e portador da carteira nacional de habilitação – CNH nº 02738652452 DETRAN/RO, residente e domiciliado na Rua Das Papoulas, nº 2140, Setor 04, CEP 76873-480, município de Ariquemes – RO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob a denominação social de **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA**, com sede na Av. Capitão Silvio, nº 5467, Sala A, Bairro Jardim Renascer, município de Ariquemes – RO, CEP 76837-027, inscrita no CNPJ nº 14.286.485/0001-36 e **FILIAL 01** Localizada na Av. Capitão Silvio, nº 5467, Sala B, Bairro Jardim Renascer, município de Ariquemes – RO, CEP 76837-027, inscrito no CNPJ nº 14.286.485/0002-17 e NIRE 11900191936, com capital destacado de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), com a atividade: Perfuração e construção de poços de agua.

**CLÁUSULA SEGUNDA – O objetivo social são:**

Perfuração e construção de poços de água; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; Comercio varejista de bombas de água, bombas hidráulicas e caixa de água; Comércio varejista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivo do solo, sementes, maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças; Captação, tratamento e distribuição de água; Sistema de Irrigação, Fornecimento de Maquinas Agrícolas com Operador; Gestão de redes de esgoto; Distribuição de água por caminhões; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água; Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Construção de edifícios; Instalação e manutenção elétrica; Obras de terraplenagem; Perfurações e sondagens; Atividades de estudos geológicos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

construções correlatas, exceto obras de irrigação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos não-perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista especializado de materiais de construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades de limpeza; Atividades paisagísticas; Fotocópias.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social da sociedade é de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) divididos em 900.000 (Novecentos mil) quotas no valor nominal de 1,00 (Um real) cada uma, subscritos e integralizados em moeda corrente no país.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais, sucursais, agências depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do sócio.

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 18/11/2011, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da sociedade caberá ao sócio **ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA**, com poderes e atribuições de administrador necessários a administração e representação da sociedade.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Administrador poderá nomear representantes, através de procuração, outorgando-lhes poderes gerais, para representar a sociedade perante terceiros, vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis do sócio.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Todo dia 31 de dezembro de cada ano, o sócio administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA OITAVA** – No caso de falecimento, ausência ou falência de qualquer sócio, a sociedade não será extinta, independentemente de qualquer citação judicial ou extrajudicial, levantando na data do evento um balanço especial os herdeiros ou sucessores do sócio falecido, falido ou ausente, receberão seus haveres, direitos ou obrigações contratuais ou indicarão outro nome para compor a sociedade.

**CLÁUSULA NONA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pro labore” observadas a disposições regulamentares pertinentes.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Fica eleito o foro da cidade de Porto Velho, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Porto Velho – RO, 20 de agosto de 2021

**ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA**  
*Sócio*



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67080090210	ELSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2021 10:58 SOB N° 20210555122.

PROTOCOLO: 210555122 DE 27/08/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106415610. CNPJ DA SEDE: 14286485000136.

NIRE: 11200647139. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2021.

ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN**

CPF/CNPJ: **83367326007949**

RUA RUA SALVADOR , 2867

Bairro.: **SETOR 03**

Cidade.: **ARIQUEMES**

UF: **RO**

Contrato: **S/N**

CEP.: **78.931-560**

Valor: **0.00**

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **RUA SALVADOR , 2867 BAIRRO SETOR 03**

Bairro: **SETOR**

Cidade: **ARIQUEMES**

UF: **RO**

CEP.: **78.931-560**

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: **OBRA**

CPF:

Proprietário: **ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN**

4. Atividade Técnica

11 - EXECUçãO DE OBRA E SERVIçO TéCNICO

5203 - CAPTAçãO DE ÁGUAS SUBTERRâNEAS

357 - ÁGUAS SUBTERRâNEAS - OUTORGA

0,00 Diam.(")

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A7C-CFC92-134BA-A0E54-4C24D**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN - 83.367.326/0079-49

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Observações (Resumo do Contrato)

POÇO TUBULAR COM PERFURAÇÃO EM SOLO COM 12 METROS DE SOLO ARGILOSO COM

REVESTIMENTO DE 6" COM PERFURAÇÃO TOTAL DE 94 METROS

UTILIZADA UMA BOMBA SUMERSA COM VAZÃO DE 4M3H



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ML. ENGENHARIA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **02110661000103**

RUA RAIMUNDO CANTUARIA 4171

Bairro.: **AGENOR DE CARVALHO**

Cidade.: **PORTO VELHO**

UF: **RO**

Contrato: **NF000320**

CEP.: **76820-175**

Valor: **24610.00**

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Substituição:

Celebrado: **PJ Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **AV: TANCREDO NEVES S/N**

Bairro: **AREA INSTITUCIONAL**

Cidade: **ARIQUEMES**

CEP.: **76870-229**

Data de Início: **Previsão de término:**

UF: **RO**

Finalidade: **OBRA**

CPF: \_\_\_\_\_

Proprietário:

4. Atividade Técnica

11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO

5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

357 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - OUTORGА

0,00 Diam.(")

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A40-B487E-488CB-341E4-5AE0D**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

PERFURAÇÃO EM SOLO EM 10'' COM REVESTIMENTO EM GEL MECÂNICO 6'' PERFURAÇÃO TOTAL DE

107 MT COM VAZÃO TOTAL DE 3,5 M<sup>3</sup>H, BOMBA

UTILIZADA REVESTIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POTÊNCIA DE 3 CV TRIFASICA, CABO PP 3 X 4 MM



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**1. Responsável Técnico**

**OTAVIO PASSARELLI**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

RNP: **1705481612**

Registro: **12503D PR**

Registro: **6370EMRO**

**2. Dados do Contrato**

**Contratante:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISSO**

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON

Cidade.: ALTO PARAISSO

Contrato: 023/PJM/2015

Valor: 61241.53

Ação Institucional:

Bairro.: CENTRO

UF: RO

CPF/CNPJ: **63762025000142**

CEP.: **76.862-000**

Vinculado à ART:

Substituição:

Celebrado:

Tipo de Contratante: Pessoa física

**3. Dados da Obra/Serviço**

Rua: LINHHA C 85 B-0 BR 364

Cidade: ALTO PARAISSO

Data de Início: Previsão de término:

UF: RO

Bairro: ZONA RURAL

CEP.: **76.862-000**

Finalidade: OBRA E SERVIÇO

Proprietário:

CPF:

**4. Atividade Técnica**

23 - EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1105 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

5003 - EDIFICAÇÕES - RURAL

0,00

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

**5. Declarações**

**Acessibilidade:**

**Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

Data

OTAVIO PASSARELLI - 960.035.708-06

Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISSO - 63.762.025/0001-42

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

**Informações**

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A0B-66698-C508F-9B9A6-A4FCF**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**Observações (Resumo do Contrato)**

CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESERVATÓRIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000 MIL LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO  
ALEGRE:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

OTAVIO PASSARELLI

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

RNP: 1705481612

Registro: 12503D PR

Registro: 6370EMRO

Resumo do Contrato (continuação)

DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COLORAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE TIJOLO PRA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO

LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÕES 1,00X1,00 METROS E  
ESPESSURA DE 15CM

BAIXADA



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



### 1. Responsável Técnico

#### Hienes Andreia Nascimento Silva

Título do Profissional:

RNP: 1506801129

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 16787D PA

Registro: 6370EMRO

### 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 15834732000154

RUA AV NILO PEÇANHA,4513

Bairro.: REDONDO

Cidade.: ALTA FLORESTA DO OESTE

UF: RO

CEP.: 76.954-000

Contrato: 003/2018

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 52995.67

Tipo de Contratante: 52995.67

Ação Institucional:

### 3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AV NILO PEÇANHA,4513

Bairro: REDONDO

Cidade: ALTA FLORESTA DO OESTE

UF: RO

CEP.: 76.954-000

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA

Proprietário: CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA

CPF: 15834732000154

### 4. Atividade Técnica

4 - ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA

5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

358 - POÇOS TUBULARES

0,00

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

### 5. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

### Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome do profissional - CPF:

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

### Informações

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

- \* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- \* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 3E889-DB802-3ED1C-5C1F3-4E73F

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



### Observações (Resumo do Contrato)

PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR DE 101 METROS, NA CASAI-CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA NO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, COM A SEGUINTE

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 11°56.27.19 S 62°0.7,29 O SIRGAS 2000



1. Responsável Técnico

**Hienes Andreia NASCIMENTO SILVA**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

2. Dados do Contrato

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA RUA FLORIANAPOLIS

Bairro.: CENTRO

CPF/CNPJ: **20665259000169**

Nº.:3062 Comp.:

Cidade.: JARU

Telefone.:

Contrato: 3259/SEMUSA/2020

Celebrado:

UF: RO CEP.: 76890000

Valor: 21.000,00 Honorário: 0,00

Tipo Contratante: PJ Direito Público

Vinculado à ART:

Ação Institucional: Não informado

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA SAULO CUNHA

Bairro: CENTRO

Telefone.:

Nº: 2438 Comp.: DISTR. TARILANDIA

Cidade: JARU

UF: RO CEP.: 76890000

Data de Início: 18/05/2020 Previsão de término: 19/05/2020

Finalidade: Obra ou Serviço

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: **20665259000169**

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
ASSESSORIA	RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - POÇOS ARTESIANOS	01.00	Diam.(')

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **14550-86188-E9B17-1FC5D-B352A**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações ( Resumo do Contrato )

100 MTS PERFURAÇÃO NO DISTR. TARILANDIA NO POSTO DE SAUDE IZALTINO LOPES DE ANDRADE



Atestado de Capacidade Técnica nº 01/2018/ARI - CSG/ARI - DPLAD/ARI

### Atestado de Capacidade Técnica

O **Instituto Federal de Rondônia – IFRO - Campus Ariquemes**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.817.343/0005-20, atesta para os devidos fins que a empresa ARROBA AGRONEGOCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.286.485/0001-36, estabelecida na Av. Capitão Silvio, 2041 - Áreas Especiais, com base nas **Notas de Empenho nº 2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290**, executas para esta Instituição os serviços de manutenção do sistema alternativo de água (poços) conforme detalhamento a seguir:

#### Dados do Contrato

Nota de empenho	<b>2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290</b>
Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço manutenção e adequação sanitária de poço semiartesiano incluso retirada e recolocação do conjunto moto bomba submersa instalada nos poços artesianos a limpeza deve proceder com desenvolvimento de ar comprimido através de bombeamento e turbilhamento (fervura) alternadamente. Durante essa operação, também serão utilizados produtos químicos apropriados (ácido cítrico, haxametafosfato, Easy Clean ou similar), Profundidade aproximada de 24 m;</li> <li>• Serviço de desinfecção do aquífero no local, bem como dos materiais instalados (conjunto moto bomba, tubulações, cabos, etc.) através de aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio. Exame de verificação pormenorizado do estado de conservação da tubulação (corrosão, incrustação de roscas e luvas). Serviço está incluso a emissão de um relatório detalhado dos serviços realizados e dos resultados obtidos, com possíveis recomendações que se fizerem necessários;</li> <li>• Teste de vazão, no mínimo 8 horas de teste, com emissão de relatórios, por poço;</li> <li>• Serviço Manutenção corretiva de bobinagem do motor de bomba submersa de 1,5 CV, com laudo. Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço de manutenção preventiva de bombas submersas tipo EBARA 1,5cv incluso revisão geral no sistema peças tais como: bombeador ou troca de rotores difusores e buchas incluindo inclusa retirada e reinstalação em um poço semi artesiano a uma profundidade de 24mt, Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessário substituição de capacitores do tipo eletrolítico 64-77uF, vn 30VCA, Vp 365 Vca, 12/12 E capacitor 35uF, 380/400 Vac, 50/60Hz e fuzíveis;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessária, substituição de contactora;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva em poço semi artesiano consistindo fornecimento e troca de cano 50 mm x 6m, rosável, cor branco com a respectiva luva de união, incluso todo material de vedação e preparação de rosca bem como toda a mão de obra necessária.</li> </ul>
Valor Anual R\$:	<b>R\$ 49.990,00</b>

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

Por expressão da verdade, firmamos o presente.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Rodrigues Ribeiro, Coordenador(a) de Serviços Gerais**, em 08/11/2018, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Varlei Gomes de Oliveira, Diretor(a) de Planejamento e Administração**, em 09/11/2018, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Osvino Schmidt, Diretor(a) Geral**, em 09/11/2018, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0395843** e o código CRC **CE97BD6D**.



Atestado de Capacidade Técnica nº 01/2018/ARI - CSG/ARI - DPLAD/ARI

### Atestado de Capacidade Técnica

O **Instituto Federal de Rondônia – IFRO - Campus Ariquemes**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.817.343/0005-20, atesta para os devidos fins que a empresa ARROBA AGRONEGOCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.286.485/0001-36, estabelecida na Av. Capitão Silvio, 2041 - Áreas Especiais, com base nas **Notas de Empenho nº 2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290**, executas para esta Instituição os serviços de manutenção do sistema alternativo de água (poços) conforme detalhamento a seguir:

#### Dados do Contrato

Nota de empenho	<b>2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290</b>
Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço manutenção e adequação sanitária de poço semiartesiano incluso retirada e recolocação do conjunto moto bomba submersa instalada nos poços artesianos a limpeza deve proceder com desenvolvimento de ar comprimido através de bombeamento e turbilhamento (fervura) alternadamente. Durante essa operação, também serão utilizados produtos químicos apropriados (ácido cítrico, haxametafosfato, Easy Clean ou similar), Profundidade aproximada de 24 m;</li> <li>• Serviço de desinfecção do aquífero no local, bem como dos materiais instalados (conjunto moto bomba, tubulações, cabos, etc.) através de aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio. Exame de verificação pormenorizado do estado de conservação da tubulação (corrosão, incrustação de roscas e luvas). Serviço está incluso a emissão de um relatório detalhado dos serviços realizados e dos resultados obtidos, com possíveis recomendações que se fizerem necessários;</li> <li>• Teste de vazão, no mínimo 8 horas de teste, com emissão de relatórios, por poço;</li> <li>• Serviço Manutenção corretiva de bobinagem do motor de bomba submersa de 1,5 CV, com laudo. Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço de manutenção preventiva de bombas submersas tipo EBARA 1,5cv incluso revisão geral no sistema peças tais como: bombeador ou troca de rotores difusores e buchas incluindo inclusa retirada e reinstalação em um poço semi artesiano a uma profundidade de 24mt, Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessário substituição de capacitores do tipo eletrolítico 64-77uF, vn 30VCA, Vp 365 Vca, 12/12 E capacitor 35uF, 380/400 Vac, 50/60Hz e fuzíveis;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessária, substituição de contactora;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva em poço semi artesiano consistindo fornecimento e troca de cano 50 mm x 6m, rosável, cor branco com a respectiva luva de união, incluso todo material de vedação e preparação de rosca bem como toda a mão de obra necessária.</li> </ul>
Valor Anual R\$:	<b>R\$ 49.990,00</b>

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

Por expressão da verdade, firmamos o presente.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Rodrigues Ribeiro, Coordenador(a) de Serviços Gerais**, em 08/11/2018, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Varlei Gomes de Oliveira, Diretor(a) de Planejamento e Administração**, em 09/11/2018, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Osvino Schmidt, Diretor(a) Geral**, em 09/11/2018, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0395843** e o código CRC **CE97BD6D**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS - PORTO VELHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2019**

Pelo presente instrumento e com base na manifestação do Coordenador de Serviços Gerais do Campus de Porto Velho, constante no Despacho CSG-PVH (0206612), do processo nº 99955790.000005/2018-90, responsável pelo acompanhamento da entrega dos serviços constantes nas notas de empenho nºs 2018NE800960 e 2018NE800961, atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ARROBA AGRONEGÓCIO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **14.286.485/0001-36**, localizada a na Av. Capitão Silvio, 2041, Setor Áreas Especiais, CEP: 76.870-002, Ariquemes - RO, prestou os serviços abaixo relacionados para a Fundação Universidade Federal de Rondônia.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
01	02	Serviço	Prestação de serviço de perfuração de poço artesiano tubular, mediante adesão a Ata de Registro de Preços, objetivando atender às necessidades de 02(dois) Campi da Fundação Universidade Federal de Rondônia: Campus de Porto Velho e de Guajará-Mirim	R\$ 110.000,00

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado, o qual segue datado e assinado, para surtirem os efeitos legais exigíveis.

Porto Velho-RO, 15 de agosto de 2019.

**MANOEL ALIPIO BORGES DA COSTA**  
Diretor Administrativo Substituto do Campus de Porto Velho  
Portaria nº 450/2017/GR/UNIR



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ALIPIO BORGES DA COSTA, Diretor(a) Substituto**, em 15/08/2019, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[http://sei.unir.br/sei/controlador\\_externo.php?  
acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0206758** e  
o código CRC **BB0E4E64**.

---

Referência: Processo nº 99955790.000005/2018-90

SEI nº 0206758



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

---

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.286.485/0001-36, com sede na Av. Capitão Silvio nº 2041, CEP 76870-002, Bairro Áreas Especiais 01, na cidade de Ariquemes – RO, através do Processo Administrativo Nº: 205/2018 Objetivo: **POÇO SEMI ARTESIANO DE 8" COM 100 MTS DE PROFUNDIDADE, BARRILETE, LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO Nº 062/2018/SAAE**, tem efetuado com qualidade e eficiência, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto, e não existem em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vilhena – RO , 30 de Agosto 2019.



*Maciel Albino Wobeto*  
Diretor Geral - SAAE  
Decreto nº 43.553/2018



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ARROBA AGRONECÓGICOS LTDA**, CNPJ: 14.286.485/0001-36, estabelecida na Av. Capitão Sílvio, 2041 - Sala-A Bairro Áreas Especiais 01, Ariquemes/RO, do Estado de Rondônia, prestou serviços à **Secretaria Municipal de Saúde**, CNPJ Nº 20.665.259/0001-69, do seguinte:

<b>Nº da Nota</b>	<b>Data da NF</b>	<b>Objeto</b>
2.142	22/07/2020	Ata de Registros de Preços: nº 020/PMJ/2020, Pregão Eletrônico: 034/PMJ/2020.

Registrados, ainda, que os fornecimentos dos produtos e serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jaru/RO, 23 de setembro de 2020.

**TATIANE DE ALMEIDA DOMINGUES  
Secretaria Municipal de Saúde**

---

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000  
Contato: (69) 3521-1384 - Site: [www.jaru.ro.gov.br](http://www.jaru.ro.gov.br) - CNPJ: 04.279.238/0001-59



Documento assinado eletronicamente por **TATIANE DE ALMEIDA DOMINGUES, Secretário (a) Municipal de Saúde**, em 23/09/2020 às 09:42, horário de Jaru/RO, com fulcro no art. 14 da [Lei Complementar nº 16 de 06/07/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [eProc Jaru/RO](#), informando o ID **249427** e o código verificador **7EEB69FA**.



Recebemos de ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 5.500,00

NF-e  
Nº 000.002.142  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.142</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
AV CAPITAO SILVIO, 2041, SALA A - AREAS ESPECIAIS 01 - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-002 Fone: (69)3536-6743		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>1120 0714 2864 8500 0136 5500 1000 0021 4210 2477 3800</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311200010965818 - 22/07/2020 14:51:02</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003410153		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 14.286.485/0001-36	

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		CNPJ / CPF 20.665.259/0001-69		DATA DA EMISSÃO 22/07/2020	
ENDERECO RUA FLORIANPOLIS, 3062		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 76890-000	DATA DA SAÍDA 22/07/2020
MUNICÍPIO JARU		UF RO	TELEFONE / FAX (69)9284-8050	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 471,77 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS / IPI
22	FILTRO NERVURADO STD 150x2mt (6"x2mt)	39172300	0500	5405	UN	1,00	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	REVESTIMENTO NERVURADO STD 150x4mt (6"x4mt)	39172300	0102	5102	UN	2,00	500,50	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TUBO EDUTOR 1.1/4 X 4MT-AZ	39172300	0102	5102	UN	26,00	51,70	0,00	1.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
370	BUCHA DE RED.PVC ROSC 1.1/4X1"	39174090	0500	5405	UN	1,00	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	JOELHO PVC ROSCA 90 1.1/4" - BCO	39174090	0500	5405	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
357	LUVA GALV. FF 1.1/4	73079200	0102	5102	UN	26,00	9,68	0,00	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COTOVELO GALV. FF 90 - 1.1/4	73079200	0102	5102	PC	2,00	14,33	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00
797	NIPLE PVC ROSC 1"	39174090	0500	5405	UN	1,00	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	CABO PP FLEX 3 X 2,50MM 300/500V PT	85444900	0500	5102	MT	105,00	6,70	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00
749	UNIAO PVC ROSCAVEL 1.1/4	39174090	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	FITA ISOL.ANTI CHAMA 10X18MM	59061000	0102	5102	UN	3,00	3,85	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	FITA ISOL.AUTO FUSAO 10X19MM X0,76MM	40059190	0102	5102	UN	1,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	QUADRO DISTR.P/1 DISJ.DIN	85381000	0500	5102	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	DISJUNTOR BIP.DIN 10/2	85362000	0500	5102	PC	1,00	36,39	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00
636	VALVULA DE RET.VERT. 1.1/4	84813000	0500	5102	PC	1,00	49,83	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	MOTOBOMBA SUB.3BPSE-18 M3C 1,0HP 220V MONO C/QC BOX	84137010	0102	5102	UN	1,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	CORDA TRANC PET VID 10MM 15MT/KG(238MT/15K-RL)	56075090	0102	5102	MT	100,00	1,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TAMPA DE POCO FERRO/ALUMINIO	83099000	0102	5102	UN	1,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 275,16 Fed 196,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CERTIDÃO Nº

NET-000016259

Autenticidade: 72477-21CED-6A8A9-D208B-2B5CE

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00114423/14	Selo: A-005 160 - A-005 160	Emissão: 29/01/2015
Carteira: 16787D PA	Profissional: HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 636.490.802-06	Título do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207523208	Registrada em: 17/12/2014	Última Anuidade Paga: 29/01/2015
Endereço da Obra: RUA SALVADOR , 2867 BAIRRO SETOR 03	Bairro: SETOR	
Cep: 78.931-560	Cidade: ARIQUEMES	UF: RO
Proprietário / Contratante: <b>ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN</b>		
Empresa Contratada: <b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP</b>		

**Descrição da ART:**

POÇO TUBULAR COM PERFURAÇÃO EM SOLO COM 12 METROS DE SOLO ARGILOSO COM REVESTIMENTO DE 6" COM PERFURAÇÃO TOTAL DE 94 METROS UTILIZADA UMA BOMBA SUBMERSA COM VAZÃO DE 4M3H

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 03 de Junho de 2019.



CERTIDÃO Nº

NET-000016670

Autenticidade: 72477-2532C-DCE3C-5BC39-D76C0

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo:	Selo:	Emissão:
PRO-00123684/15	- - -	15/09/2015
Carteira:	Profissional:	Páginas:
16787D PA	HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA	Folha: 1/1

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART:	Registrada em:	Última Anuidade Paga:
8207560984	18/05/2015	15/09/2015
Endereço da Obra:	Bairro:	
ALDEIAS	ZONA RURAL	
Cep:	Cidade:	UF:
78310000	CACOAL	RO
Proprietário / Contratante:		
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VIL		
Empresa Contratada:		
ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP		

## Descrição da ART:

LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADES DE 70M, NAS ALDEIAS:

TENENTE GERALDO MARQUES

AROEIRA SARIZAL

NAMBIKWARA CENTRAL

NAMBIKWARA AUXILIADORA

KITHAULU

PADRÓNAL

CAJUEIRO

SEGUNDA

TABOCA

NEGAROTE NOVA GERAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 03 de Junho de 2019.



CERTIDÃO Nº

NET-000016774

Autenticidade: 72477-24D9B-8125A-42303-242DB

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00125624/15	Selo: A-006 594 - A-006 594	Emissão: 20/11/2015
Carteira: 16787D PA	Profissional: HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 636.490.802-06	Titúlo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207608077	Registrada em: 11/11/2015	Última Anuidade Paga: 20/11/2015
Endereço da Obra: LINHA C 85 B-0 BR 364 ARIQUEMES/PORTO VELHO	Bairro: ZONA RURAL	
Cep: 76.862-000	Cidade: ALTO PARAISO	UF: RO
Proprietário / Contratante: <b>PREFEITURA DE ALTO PARAISO</b>		
Empresa Contratada: <b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP</b>		

**Descrição da ART:**

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 100 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTUDOS GEOFÍSICO NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO ALEGRE.

DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ABAIXO:

**PERFURAÇÃO**

PERFURAÇÃO EXECUTADA EM 12" EM SOLO ARGILOSO, TOTALIZANDO EM 15METROS

PERFURAÇÃO EM SOLO ARENOSO ATÉ 25 METROS.

PERFURAÇÃO EM 25 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR ATÉ AOS 45 METROS.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA, FINALIZANDO AO 100 METROS

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E FILTRO

VAZÃO 2,5M<sup>3</sup>H

TESTE DE VAZÃO COM BOMBA 24 HORAS

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR – 24 HORAS – DESINFEÇÃO DE POÇO

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA

FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/ BOMBA SUBMERSA

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 03 de Junho de 2019.



CERTIDÃO Nº

NET-000016165

Autenticidade: 72477-2258A-FBF44-B7D92-9903A

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00113485/14	Selo: - - -	Emissão: 19/11/2014
Carteira: 16787D PA	Profissional: HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 636.490.802-06	Titúlo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207509439	Registrada em: 06/11/2014	Última Anuidade Paga: 19/11/2014
Endereço da Obra: AV: TANCREDO NEVES S/N	Bairro: AREA INSTITUCIONAL	
Cep: 76870-229	Cidade: ARIQUEMES	UF: RO
Proprietário / Contratante: ML. ENGENHARIA LTDA EPP		
Empresa Contratada: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP		

**Descrição da ART:**

PERFURAÇÃO EM SOLO EM 10'' COM REVESTIMENTO EM GEL MECANICO 6'' PERFURAÇÃO TOTAL DE 107 MT COM VAZÃO TOTAL DE 3,5 M<sup>3</sup>H, BOMBA UTILIZADA REVESTIDA EM AÇO INOXIDAVEL COM POTENCIA DE 3 CV TRIFASICA, CABO PP 3 X 4 MM

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 03 de Junho de 2019.



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**2. Dados do Contrato**

**Contratante:** **DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VIL**

**CPF/CNPJ:** **00394544003010**

RUA AV. GUAPORÉ, 3046

Bairro.: **JARDIM CLODOALDO**

Cidade.: **CACOAL**

UF: **RO**

Contrato: **03/2015**

Celebrado:

**CEP.:** **76.963-574**

Valor: **468942.42**

Tipo de Contratante: **Pessoa física**

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Substituição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

**Rua:** **ALDEIAS**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **CACOAL**

**CEP.:** **78310000**

Data de Início: Previsão de término:

UF: **RO**

Finalidade: **OBRA**

CPF:

Proprietário:

**4. Atividade Técnica**

**11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO**

**5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS**

**21 - POÇOS ARTESIANOS**

**0,00 Diam.(")**

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

**5. Declarações**

**Acessibilidade:**

**Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**Informações**

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **363D8-CD35C-F2CA5-71FCA-0012F**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**Observações (Resumo do Contrato)**

**LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADES DE 70M, NAS ALDEIAS:**

**TENENTE GERALDO MARQUES**

**AROEIRA SARIZAL**

**NAMBIKWARA CENTRAL**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

NAMBIKWARA AUXILIADORA

KITHAULU

PADRONDAL

CAJUEIRO

SEGUNDA

TABOCA

NEGAROTE NOVA GERAÇÃO

**BAIXADA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**2. Dados do Contrato**

**Contratante:** **PREFEITURA DE ALTO PARAISO**

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RODON, 3031

Bairro.: **CENTRO**

CPF/CNPJ: **63762025000142**

Cidade.: **ALTO PARAISO**

UF: **RO**

CEP.: **76.862-000**

Contrato: **023/PJM/15**

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: **61241.53**

Tipo de Contratante: **PJ Direito Público**

Substituição:

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra/Serviço**

**Rua:** **LINHA C 85 B-0 BR 364 ARIQUEMES/PORTO VELHO**

Bairro: **ZONA RURAL**

**Cidade:** **ALTO PARAISO**

UF: **RO**

CEP.: **76.862-000**

**Data de Início:** Previsão de término:

**Finalidade:** **OBRA**

CPF:

**Proprietário:**

**4. Atividade Técnica**

**11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO**

**5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS**

**21 - POÇOS ARTESIANOS**

**0,00 Diam.(")**

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

**5. Declarações**

**Acessibilidade:**

**Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

Data

Hienes Andreia Nascimento Silva - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA DE ALTO PARAISO - 63.762.025/0001-42

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

**Informações**

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A0B-664E7-4E231-54484-F18E3**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**CREA-RO**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

**Observações (Resumo do Contrato)**

**PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 100 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTUDOS**

**GEOFÍSICO NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO ALEGRE.**

**DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ABAIXO:**

**PERFURAÇÃO**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

PERFURAÇÃO EXECUTADA EM 12" EM SOLO ARGILOSO, TOTALIZANDO EM 15METROS  
PERFURAÇÃO EM SOLO ARENOSO ATÉ 25 METROS.

PERFURAÇÃO EM 25 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR ATÉ AOS 45 METROS.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA, FINALIZANDO AO 100 METROS

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E FILTRO

VAZÃO 2,5M<sup>3</sup>H

TESTE DE VAZÃO COM BOMBA 24 HORAS

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR – 24 HORAS – DESINFEÇÃO DE POÇO

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA

FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/ BOMBA SUBMERSA

**BAIXADA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN**

CPF/CNPJ: **83367326007949**

RUA RUA SALVADOR , 2867

Bairro.: **SETOR 03**

Cidade.: **ARIQUEMES**

UF: **RO**

Contrato: **S/N**

CEP.: **78.931-560**

Valor: **0.00**

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **RUA SALVADOR , 2867 BAIRRO SETOR 03**

Bairro: **SETOR**

Cidade: **ARIQUEMES**

UF: **RO**

CEP.: **78.931-560**

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: **OBRA**

CPF:

Proprietário: **ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN**

4. Atividade Técnica

11 - EXECUçãO DE OBRA E SERVIçO TéCNICO

5203 - CAPTAçãO DE ÁGUAS SUBTERRâNEAS

357 - ÁGUAS SUBTERRâNEAS - OUTORG

0,00 Diam.(")

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A7C-CFC92-134BA-A0E54-4C24D**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN - 83.367.326/0079-49

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Observações (Resumo do Contrato)

POÇO TUBULAR COM PERFURAÇÃO EM SOLO COM 12 METROS DE SOLO ARGILOSO COM

REVESTIMENTO DE 6" COM PERFURAÇÃO TOTAL DE 94 METROS

UTILIZADA UMA BOMBA SUMERSA COM VAZÃO DE 4M3H



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**2. Dados do Contrato**

**Contratante:** **ML. ENGENHARIA LTDA EPP**

Bairro.: **AGENOR DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **02110661000103**

RUA **RAIMUNDO CANTUARIA 4171**

UF: **RO**

CEP.: **76820-175**

Cidade.: **PORTO VELHO**

Vinculado à ART:

Contrato: **NF000320**

Substituição:

Valor: **24610.00**

Celebrado:

Tipo de Contratante: **PJ Direito Privado**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra/Serviço**

**Rua:** **AV: TANCREDO NEVES S/N**

Bairro: **AREA INSTITUCIONAL**

**Cidade:** **ARIQUEMES**

CEP.: **76870-229**

**Data de Início:** **Previsão de término:**

UF: **RO**

**Finalidade:** **OBRA**

CPF:

**Proprietário:**

**4. Atividade Técnica**

**11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO**

**5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS**

**357 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - OUTORGА**

**0,00 Diam.(")**

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

**5. Declarações**

**Acessibilidade:**

**Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Hienes Andreia Nascimento Silva - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

ML. ENGENHARIA LTDA EPP - 02.110.661/0001-03

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

**Informações**

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A40-B487E-488CB-341E4-5AE0D**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**Observações (Resumo do Contrato)**

**PERFURAÇÃO EM SOLO EM 10'' COM REVESTIMENTO EM GEL MECÂNICO 6'' PERFURAÇÃO TOTAL DE**

**107 MT COM VAZÃO TOTAL DE 3,5 M<sup>3</sup>H, BOMBA**

**UTILIZADA REVESTIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POTÊNCIA DE 3 CV TRIFASICA, CABO PP 3 X 4 MM**



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus**  
**Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010**  
**Fone (92) 3643-8560 E-mail: dseimanaus@saude.gov.br**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, situado na Av. Djalma Batista, nº 1018, Chapada, Manaus-AM, CEP: 69050-010, inscrito no **CNPJ** sob o nº **00.394.544/0055-78**. Atesta para fins de acervo técnico que a empresa **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado sediada na Avenida CAPITAO SILVIO, nº 2041, SETOR DE AREAS **ESPECIAIS**, Ariquemes-RO, CEP: **76870-002**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**) sob o nº **14.286.485/0001-36**, executou através do termo de contrato nº **07/2016 – DSEI**, com vigência no período de **11/04/2016 a 10/04/2017**, a obra e serviços técnicos de engenharia necessários para a **CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ALDEIA MALOCA CIDADE, MUNICÍPIO MANICORÉ/AM**.

O valor total do **TERMO DE CONTRATO** nº **07/2016 – DSEI** é de **R\$250.143,98** (Duzentos e Cinquenta mil, Cento e Quarenta e Três reais e Noventa e Oito Centavos), no período de **11/04/2016 a 10/04/2017**, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **OTAVIO PASSARELI** CPF Nº 960.035.708-06, CREA 12503/D VISTO 927/84/RO e do Geólogo **Hienes Andreia Nascimento Silva** CPF Nº 636.490.802-06 CREA 16787 D/PA o qual respondem tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

ITEM	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINAÇÃO		
		UNID.	QUANT.
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.02	VIGIA NOTURNO	h	182,00
01.03	ENGENHEIRO CML JUNIOR	h	48,00
01.04	ENCARREGADO GERAL DA OBRA	h	162,00
<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>			
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.01	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	400,00
02.01.02	PLACA DE OBRA (0,80mx0,50m) EM CHAPA ACO GALVANIZADO	m²	0,40
02.01.03	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETTRICA, ALOJAMENTO 4x5	m²	20,00
02.01.04	INSTALAÇÕES PROMISSÓRIAS DE LUZE FORÇA	cj	1,00
02.01.05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL MANICORÉ / MANAUS 1.232 Km (Ida e Volta), BALSA FRETTADA C/ EMPURADOR DE 315 HP P/ 500 TON	ton	44,00
02.01.06	LEGALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DA OBRA (ART's. LICENÇAS, ETC)	cj	1,00
02.01.07	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO, DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	unid.	1,00
02.01.08	SONDAGEM A TRADÔ MANUAL	m	10,00



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus**  
**Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010**  
**Fone (92) 3643-8560 E-mail: dseimanaus@saud.gov.br**

**CAPTAÇÃO POÇO TUBULAR DE 100 M**

3	CAPTAÇÃO POÇO TUBULAR DE 100 M		
03.01	SERVICOS INICIAIS DO POÇO		
03.01.01	TANQUE DE DECANTAÇÃO DE LAMA		
03.01.02	ESCAVACÃO MANUAL EM SOLO COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	m <sup>3</sup>	4.50
Sub-total do item			
03.02	PERFURAÇÃO DO POÇO		
03.02.01	FURO PILOTO COM DIÂMETRO 8'1/2 OU 215,9 mm	m	105,00
03.02.02	ALARGAMENTO COM DIÂMETRO DE 12 1/4"	m	105,00
Sub-total do item			
03.03	REVESTIMENTOS		
03.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REVEST. GEOMECÂNICO DE 6"-STANDAT	m	80,00
03.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS GEOMECÂNICO DE 6" AB 0.50MM STANDAT	m	20,00
03.03.03	CENTRALIZADORES P/ REVESTIMENTOS NO DIÂMETRO DE 6"	unid	5,00
03.03.04	TAMPA OU CAP INFERIOR EM PVC INERTE	unid	1,00
03.03.05	PRE FILTRO TIPO PÉROLA. GRANULOMETRIA DE 1,0 A 3,0 mm DE DIÂMETRO	m <sup>3</sup>	5,00
03.03.06	CALDA DE CIMENTO 1:1 (CIMENTAÇÃO)	m <sup>3</sup>	2,00
03.03.07	TAMPA OU CAP SUPERIOR EM PVC INERTE	unid	1,00
03.04	DESENVOLVIMENTO E TESTES		
03.04.01	BOMBEAMENTO COM COMPRESSOR 170 PSI	h	36,00
03.04.02	BOMBEAMENTO COM ELETROBOMBA SUBMERSA	h	24,00
03.04.03	TESTE DE VAZÃO MÁXIMA	h	24,00
03.04.04	TESTE ESCALONADO	h	6,00
03.04.05	TESTE DE RECUPERAÇÃO	h	6,00
03.04.06	DESINFECÇÃO COM HİPOCLORITO DE SÓDIO	unid	1,00
03.05	MATERIAIS DE CONSUMO		
03.05.01	POLIMEROS ORGÂNICOS BIODEGRADAVEIS PARA PERFURAÇÃO	l	120,00
03.05.02	DISPERSANTE QUÍMICO	kg	30,00
03.06	BARRILETE COMPLETO		
03.06.01	EDUTOR EM TUBO DE PVC 1 1/4"	unid	1,00
03.06.02	BARRILETE COMPLETO COM DIÂMETRO 1 1/4", CONFORME PROJETO	unid	1,00
03.07	ACOMPANHAMENTO POR GEOLOGO RESIDENTE		
03.07.01	RELATÓRIO TÉCNICO CONSTRUTIVO DO POÇO	unid	1,00
03.07.02	ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DO POÇO	unid	1,00
03.07.03	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GEOLOGU	unid	1,00
03.08	SISTEMA DE DESINFECÇÃO		
03.08.01	KIT PARA DETERMINAÇÃO DO CLORO RESIDUAL NA FAIXA DE 0 A 3,5 MG/L COM USO DO REAGENTE DPD	unid	1,00
03.09	PROTEÇÃO SANITÁRIA		
03.09.01	LAJE 1,00 M2 x 0,15M	unid	1,00
03.10	CAPTAÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS		
03.10.01	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICO 1,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTIMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	unid	1,00
03.10.02	BOMBA SUBMERSA 4". ELETRICA TRIFASICA POTÊNCIA 1,5 HP, DIÂMETRO 1 1/2" PARA ALTURA MONOMETRICA H=12,152 MCA. VAZÃO Q=5m <sup>3</sup>	unid	2,00
03.10.03	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	m	80,00
03.10.04	CABO FLEXIVEL PVC 750 V. 3 CONDUTORES DE 4,0 MM <sup>2</sup> , SUBMERSIVEL	m	80,00
03.10.05	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA DE 1,5CV	unid	1,00

**RESERVATÓRIO ELEVADO 9M CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO REDONDA 2 M3**

4	RESERVATÓRIO ELEVADO 9M CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO REDONDA 2 M3		
04.01	MOVIMENTO DE TERRA		
04.01.01	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA EM SOLO SECO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m <sup>3</sup>	3,10
04.01.02	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m <sup>3</sup>	2,37
04.02	INFRA-ESTRUTURA		
04.02.01	CONCRETO FCK=25 Mpa COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO (PLANILHA RESUMO MATERIAL EM ANEXO)	m <sup>3</sup>	5,24
04.02.02	FORMA PARA FUNDÇÕES EM TABUÁ - UTILIZAÇÃO 2 VEZES (PLANILHA RESUMO DE MATERIAL EM ANEXO)	m <sup>3</sup>	10,68
04.02.03	ARMADURA CA-50 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	324,20
04.02.04	ARMADURA CA-60 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	5,10
04.02.05	LASTRO DE CONCRETO E= 3cm	m <sup>2</sup>	5,74
04.02.06	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCRAMAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (5 x 5 x 9,5)	m <sup>3</sup>	237,50
04.02.07	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO EM ESTRUTURA	m <sup>3</sup>	5,24
04.03	SUPER-ESTRUTURA		
04.03.01	CONCRETO FCK=25 Mpa COM BETONEIRA COM CONTROLE-BRITA 1	m <sup>3</sup>	10,42
04.03.02	FORMA PLANA PI/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA DE RESINA E= 10 MM	m <sup>2</sup>	119,87
04.03.03	ARMADURA CA-50 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	352,90
04.03.04	ARMADURA CA-60 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	155,10
04.03.05	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	10,42
04.04	IMPERMEABILIZAÇÃO E ESCADA		
04.04.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE 2 LAJES COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1,3 (Laje 3x3=9m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	16,00
04.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM FERRO CHATO DE 2 1/2 X 3/8, DEGRAUS COM h=30cm, CONTRUIDO COM TUBO DE d=20mm	m	7,07
04.04.03	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO h=90CM	m <sup>2</sup>	14,40
04.05	FIXAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA LAJE		
04.05.01	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	m	16,00
04.05.02	ESTICADOR DE 3/8" (AJUSTE CABO DE AÇO) TIPO MANILHA-MANILHA	unid	4,00
04.05.03	CLIPS 3/8 FIXAÇÃO NA LAJE	unid	8,00
04.05.04	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA DA ADUTORA - SUBIDA		
04.06.01	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (COMPOSIÇÃO ANEXO)	h	40,00
04.06.02	CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1 1/4"	und	6,00
04.06.03	LUVA PVC ROSCAVEL 1 1/4"	und	12,00
04.06.04	TUBO PVC BRANCO ROSCAVEL DE 1 1/4" CATEGORIA 12	m	18,00



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus**  
**Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010**  
**Fone (92) 3643-8560 E-mail: dseimanaus@saude.gov.br**

04.06.05	NIPEL DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	und	2,00
04.06.06	LUVA DE UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO DE 1,1/4"	und	2,00
04.06.07	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE D=40MM x 1,1/4"	und	1,00
04.06.08	ADAPTADOR PVC DE 1,1/4" x 40MM	und	1,00
04.06.09	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAC FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	und	1,00
04.06.10	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M	und	9,00
04.06.11	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	und	2,00
<b>04.07</b>	<b>FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAÍDA P/ REDE DISTRIBUIÇÃO</b>		
04.07.01	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (COMPOSIÇÃO ANEXO)	h	40,00
04.07.02	CURVA 90° LONGA PVC SOLDÁVEL D=60MM	und	2,00
04.07.03	LUVA PVC SOLDÁVEL DE D=60MM	und	2,00
04.07.04	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	m	18,00
04.07.05	ADAPTADOR PVC DE 2" x 60MM	und	4,00
04.07.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE D=60MM x 2"	und	1,00
04.07.07	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE D=2"	und	2,00
04.07.08	COLAR DE TOMADA DE 60MMx1/2"	und	1,00
04.07.09	TORNEIRA SIMPLIS PVC 1/2"	und	1,00
04.07.10	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	und	1,00
<b>04.08</b>	<b>FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR LATERAL CAIXA</b>		
04.08.01	CAP PVC SOLD P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 MM	und	1,00
04.08.02	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/CAIXA DE 40MM	und	1,00
<b>04.09</b>	<b>CASA DE QUÍMICA ACABAMENTO INTERNO EXTERNO</b>		
04.09.01	CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO - e = 3 PREPARO MECÂNICO	m²	11,84
04.09.02	PISO CIMENTADO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	11,84
04.09.03	CALÇADA EM CONCRETO	m²	17,76
04.09.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 3X2,50=7,5M2 X 4=30M2	m³	30,00
04.09.05	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	60,00
04.09.06	REBOCO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	60,00
04.09.07	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM ASSENTADO COM ARGAMASSA	m²	1,60
<b>04.10</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE CASA DE QUÍMICA</b>		
04.10.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (Laje 3x3=9m²)	m²	9,00
<b>04.11</b>	<b>ACABAMENTO CASA DE QUÍMICA</b>		
04.11.01	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	11,84
04.11.02	PORTA METÁLICA MEDIDINDO 0,87x2,10 M	m²	1,83
04.11.03	CADEADO LATÃO H=25 MM	un	1,00
04.11.04	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA (1,83X2=3,66)	m²	3,66
04.11.05	PINTURA PVA - 3 DEMAOS	m²	204,13
04.11.06	TUBO DE PVC ROSCAVEL Ø 3/4" - INCLUSIVE CONEXÕES DE PVC	m	13,00
04.11.07	CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=0,20 m - DIMENSÕES 0,60x0,60x0,60 M	und	
04.11.08	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 C/ FUNDO DE BRITA E TAMPA	und	1,00
04.11.09	JOELHO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ROSCAVEL 90° - Ø 25 MM X 3/4"	und	4,00
04.11.10	TORNEIRA BOIA EM PVC COM BOIA EM PVC E HASTE METALICA Ø 1/2"	und	1,00
04.11.11	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ESGOTO Ø 40 mm - INCLUSIVE CONEXÕES DE PVC	und	30,00
04.11.12	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	und	2,00
04.11.13	LUVA DE PVC RÍGIDO JS SIMPLES - Ø 40 MM - ESGOTO PREDIAL	und	5,00
04.11.14	BANCA MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM C/ CUBA	und	1,00
04.11.15	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO REDONDA C/ TAMPA 2000L	und	1,00
<b>04.12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESERVATÓRIO E CASA DE QUÍMICA</b>		
04.12.01	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS PARA RESERVATÓRIO	und	1,00
04.12.02	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
04.12.03	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
04.12.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO	m	20,00
04.12.05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
04.12.06	DISJUNTOR 10 A. DIN, MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
04.12.07	DISJUNTOR 16 A. DIN, MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
04.12.08	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
04.12.09	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
04.12.10	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
04.12.11	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
04.12.12	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITO COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
04.12.13	HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
04.12.14	CABO DE COBRE NU 15MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,00
<b>AGRIGO GRUPO GERADOR</b>			
<b>05</b>	<b>AGRIGO GRUPO GERADOR</b>		
<b>05.01</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
05.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SÓLIO SECO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m³	1,95
05.01.02	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	1,20
<b>05.02</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
05.02.01	CONCRETO FCK=25 Mpa COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	m³	1,13
05.02.02	FORMA PARA FUNDAÇÕES EM TABUA - UTILIZAÇÃO 2 VEZES	m²	7,50
05.02.03	ARMADURA CA-50 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	47,70
05.02.04	ARMADURA CA-60 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	4,80
05.02.05	LASTRO DE CONCRETO E=3cm	m²	5,40
05.02.06	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	1,13



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus**  
**Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010**  
**Fone (92) 3643-8560 E-mail: dseimanaus@saud.gov.br**

05.03 SUPER-ESTRUTURA			
05.03.01	CONCRETO FCK=25 Mpa COM BETONEIRA COM CONTROLE-BRITA 1	m³	2,67
05.03.02	FORMA PLANA P/ VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA DE RESINA E= 10 MM	m²	42,33
05.03.03	ARMADURA CA-50 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	91,20
05.03.04	ARMADURA CA-60 - BITOLAS DIVERSAS - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	kg	63,80
05.03.05	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	2,67
05.04.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	14,44
05.05 ABRIGO GRUPO GERADOR - ACABAMENTO			
05.05.02	PISO CIMENTADO NATADO ESPESSURA 3 cm	m²	9,00
05.05.03	CALÇADA EM CONCRETO	m²	7,00
05.05.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.2.8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 3X2,50=7,5M2 X 4=30M2	m³	30,00
05.05.05	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	60,00
05.05.06	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	60,00
05.05.07	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS	m²	1,60
05.05.08	PISO CIMENTADO IMPERMEABILIZADO	m²	9,90
05.05.09	PORTA METÁLICA MEDINDO 0,87x2,10 m	m²	1,83
05.05.10	CADEADO LATÃO H=25 MM	unid	1,00
05.05.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	3,66
05.05.12	PINTURA PVA - 3 DEMASOS	m²	67,20
05.05.13	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ESGOTO Ø 40 mm - INCLUSIVE CONEXÕES DE PVC	m	6,00
05.05.14	RALO SIFONADO EM PVC 100x53x40 mm COM GRELHA	und	1,00
05.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ABRIGO GRUPO GERADOR			
05.06.01	GRUPO GERADOR DIESEL TRIFÁSICO DE 8KVA	unid	1,00
05.06.03	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	m	8,00
05.06.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO	m	25,00
05.06.05	CURVA PVC P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	unid	4,00
05.06.06	CURVA PVC P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00
05.06.07	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO	unid	1,00
05.06.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
05.06.09	DISJUNTOR 10 A. DIN, MONOPOLAR, TERMOMAGNÉTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
05.06.10	DISJUNTOR 16 A. DIN, MONOPOLAR, TERMOMAGNÉTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
05.06.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 10 A 50A (35A) 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
05.06.12	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	5,00
05.06.13	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
05.06.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	5,00
05.06.15	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
05.06.16	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITO COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
05.06.17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00
05.06.18	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	h	24,00
05.06.19	ELETRECISTA	m	35,00
05.06.20	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	

**CERCA DE PROTEÇÃO**

06 CERCA DE PROTEÇÃO			
06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
06.01.01	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m³	22,55
06.01.02	FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 2X	m²	16,00
06.01.03	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	2,00
06.01.04	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DObra / COLOCAÇÃO.	kg	37,00
06.02 CERCA DE ALAMBRADO			
06.02.01	CERCA COM MOUREOS(22 MOUREOS) DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESP. M 46,54 ACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME Nº 16 (15X15)	m	60,00
06.03 PORTÃO METÁLICO, ARAME E PILARES DO PORTÃO			
06.03.01	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	0,22
06.03.02	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	4,40
06.03.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DObra / COLOCAÇÃO.	kg	15,00
06.03.04	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (2,00x160)	m²	3,20
06.03.05	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	6,40
06.04 PINTURA DA MURETA			
06.04.01	PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMASOS	m²	24,00
06.05 MURETA			
06.05.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO SECO PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m	m³	12,00
06.05.02	LASTRO DE CONCRETO E= 3cm	m³	1,80
06.05.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.2.8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 0,40MX15Mx8M2 X4=24M2	m³	24,00
06.05.04	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	48,00
06.05.05	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	48,00

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS**

07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS			
07.01 MOVIMENTO DE TERRA			
07.01.01	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (COMPOSIÇÃO ANEXO)	h	40,00
07.01.02	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1 CAT. PROF. ATÉ 1,50m (1,5M x 430M x 0,70CM)	m³	451,50
07.01.03	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA (0,90x430x0,70)	m³	279,90
07.01.04	LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	m	430,00



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus**  
**Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010**  
**Fone (92) 3643-8560 E-mail: dseimanaus@saude.gov.br**

07.02	BLOCO DE ANCORAGEM		
07.02.01	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	1,00
07.03	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES		
07.03.01		m	430,00
07.03.02	ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR	unid	22,00
07.04	FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
07.04.01	CAP PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 60 MM	unid	2,00
07.04.02	TE PVC SOLDAVEL P/ÁGUA FRIA D=60MM	unid	1,00
07.05	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
07.05.01	LIGAÇÕES DOMICILIARES	unid	11,00

De acordo.

Manaus, 04 de Outubro de 2018.

Eng. Naldo Vieira Pinheiro

CREA – 18.485 D/AM

Apoio Técnico

CPF – 324.039.412-04

Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior

Coordenador Distrital de Saúde Indígena

DSEI-MAO

Portaria nº 2.335/09-2018

CPF – 493.404.502-30



**ATESTADO DE FUNCIONAMENTO DO POÇO DA CASAI**  
**DE ALTA FLORESTA D'OESTE - RONDÔNIA**

O DSEI-PVH, DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Rafael Vaz e Silva, 2646, Bairro Liberdade, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.803-890, representado pelo Chefe do SESANI (SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA) ANTÔNIO ALVES MAIA FILHO, nomeado através da Portaria nº 1864 de 20/11/2015, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 14.286.485/0001-36, situada a Avenida Capitão Sílvio, 2021, Sala A, no Município de Ariquemes/RO, CEP. 76.870-002, e-mail: arroba.agronegocios@hotmail.com, fone: (69) 3536-6743, EXECUTOU o serviço referente à obra de perfuração do poço tubular profundo, 101 metros, na CASAI – Avenida Nilo Peçanha, nº 4513, Bairro Redondo, CEP 76.954-000, no Município de Alta Floresta D'Oeste, Estado de Rondônia, para este Órgão no prazo de entrega estabelecido, referente ao Processo Administrativo nº 25061.000269/2018-30.

Fica assim atestado que os serviços foram todos executados satisfatoriamente, em estrito cumprimento a todas as cláusulas contratuais celebradas e assumidas pela empresa contratada, não existindo até a presente data, nenhum registro de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, **ENCONTRANDO-SE O POÇO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.**

Porto Velho, 04 de julho de 2018.

  
Henrique G.B. Corrêa  
Geólogo - DSEI - PVH  
CREA 48561/D/PE

Assessor Técnico  
SESANI

  
Antônio Alves Maia Filho  
Chefe do Serv. Edif. e San. Amb. Indígena  
Sesani-Dsei-Porto Velho-RO  
Portaria nº 1864 - DOL 223 de 20.11.2015

Chefe  
SESANI

**4. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL**  
AV.D.PEDRO II, 1039,ESQ.CAMPON FÁLES  
PORTO VELHO - RO *Colby*

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
sem valor econômico  
de:

00243721-ANTONIO ALVES MAIA FILHO.....  
Em testemunha..... da verdade,  
PORTO VELHO, 05 de Setembro de 2018.

073-VALÉRIA RODRIGUES REIS  
ESQ AUTORIZADA

V. Unid: Enc1.R\$ 2,00 Selo R\$1,04, FUNJU  
R\$ 0,51, FUNDIMERI: R\$0,19, FUNDEPI:  
R\$0,19, FUNORPEI: R\$0,19, TOTAL: R\$  
4,65.

SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO

ITAH25473-B3F61

Confira validade em  
[www.tirovias.br/consultaselos/](http://www.tirovias.br/consultaselos/)

**4. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL**  
AV.D.PEDRO II, 1039,ESQ.CAMPON FÁLES  
PORTO VELHO - RO *Colby*

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
sem valor econômico  
de:

00421101-HENRIQUE SUILHERME DE BARROS...  
CORREA, .....  
Em testemunha..... da verdade,  
PORTO VELHO, 04 de Setembro de 2018.

007-IVANI CARDOSO GOMES DE OLIVEIRA

V. Unid: Enc1.R\$ 2,00 Selo R\$1,04, FUNJU  
R\$ 0,51, FUNDIMERI: R\$0,19, FUNDEPI:  
R\$0,19, FUNORPEI: R\$0,19, TOTAL: R\$  
4,65.

SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO

ITAH24497-A8FA8

Confira validade em  
[www.tirovias.br/consultaselos/](http://www.tirovias.br/consultaselos/)



Atestado de Capacidade Técnica nº 01/2018/ARI - CSG/ARI - DPLAD/ARI

### Atestado de Capacidade Técnica

O **Instituto Federal de Rondônia – IFRO - Campus Ariquemes**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.817.343/0005-20, atesta para os devidos fins que a empresa ARROBA AGRONEGOCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.286.485/0001-36, estabelecida na Av. Capitão Silvio, 2041 - Áreas Especiais, com base nas **Notas de Empenho nº 2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290**, executas para esta Instituição os serviços de manutenção do sistema alternativo de água (poços) conforme detalhamento a seguir:

#### Dados do Contrato

Nota de empenho	<b>2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290</b>
Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço manutenção e adequação sanitária de poço semiartesiano incluso retirada e recolocação do conjunto moto bomba submersa instalada nos poços artesianos a limpeza deve proceder com desenvolvimento de ar comprimido através de bombeamento e turbilhamento (fervura) alternadamente. Durante essa operação, também serão utilizados produtos químicos apropriados (ácido cítrico, haxametafosfato, Easy Clean ou similar), Profundidade aproximada de 24 m;</li> <li>• Serviço de desinfecção do aquífero no local, bem como dos materiais instalados (conjunto moto bomba, tubulações, cabos, etc.) através de aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio. Exame de verificação pormenorizado do estado de conservação da tubulação (corrosão, incrustação de rosas e luvas). Serviço está incluso a emissão de um relatório detalhado dos serviços realizados e dos resultados obtidos, com possíveis recomendações que se fizerem necessários;</li> <li>• Teste de vazão, no mínimo 8 horas de teste, com emissão de relatórios, por poço;</li> <li>• Serviço Manutenção corretiva de bobinagem do motor de bomba submersa de 1,5 CV, com laudo. Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço de manutenção preventiva de bombas submersas tipo EBARA 1,5cv incluso revisão geral no sistema peças tais como: bombeador ou troca de rotores difusores e buchas incluindo inclusa retirada e reinstalação em um poço semi artesiano a uma profundidade de 24mt, Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessário substituição de capacitores do tipo eletrolítico 64-77uF, vn 30VCA, Vp 365 Vca, 12/12 E capacitor 35uF, 380/400 Vac, 50/60Hz e fuzíveis;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessária, substituição de contactora;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva em poço semi artesiano consistindo fornecimento e troca de cano 50 mm x 6m, rosável, cor branco com a respectiva luva de união, incluso todo material de vedação e preparação de rosca bem como toda a mão de obra necessária.</li> </ul>
Valor Anual R\$:	<b>R\$ 49.990,00</b>

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

Por expressão da verdade, firmamos o presente.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Rodrigues Ribeiro, Coordenador(a) de Serviços Gerais**, em 08/11/2018, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Varlei Gomes de Oliveira, Diretor(a) de Planejamento e Administração**, em 09/11/2018, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Osvino Schmidt, Diretor(a) Geral**, em 09/11/2018, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0395843** e o código CRC **CE97BD6D**.



Atestado de Capacidade Técnica nº 01/2018/ARI - CSG/ARI - DPLAD/ARI

### Atestado de Capacidade Técnica

O **Instituto Federal de Rondônia – IFRO - Campus Ariquemes**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.817.343/0005-20, atesta para os devidos fins que a empresa ARROBA AGRONEGOCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.286.485/0001-36, estabelecida na Av. Capitão Silvio, 2041 - Áreas Especiais, com base nas **Notas de Empenho nº 2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290**, executas para esta Instituição os serviços de manutenção do sistema alternativo de água (poços) conforme detalhamento a seguir:

#### Dados do Contrato

Nota de empenho	<b>2017NE800288, 2017NE800289 e 2017NE800290</b>
Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço manutenção e adequação sanitária de poço semiartesiano incluso retirada e recolocação do conjunto moto bomba submersa instalada nos poços artesianos a limpeza deve proceder com desenvolvimento de ar comprimido através de bombeamento e turbilhamento (fervura) alternadamente. Durante essa operação, também serão utilizados produtos químicos apropriados (ácido cítrico, haxametafosfato, Easy Clean ou similar), Profundidade aproximada de 24 m;</li> <li>• Serviço de desinfecção do aquífero no local, bem como dos materiais instalados (conjunto moto bomba, tubulações, cabos, etc.) através de aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio. Exame de verificação pormenorizado do estado de conservação da tubulação (corrosão, incrustação de rosas e luvas). Serviço está incluso a emissão de um relatório detalhado dos serviços realizados e dos resultados obtidos, com possíveis recomendações que se fizerem necessários;</li> <li>• Teste de vazão, no mínimo 8 horas de teste, com emissão de relatórios, por poço;</li> <li>• Serviço Manutenção corretiva de bobinagem do motor de bomba submersa de 1,5 CV, com laudo. Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço de manutenção preventiva de bombas submersas tipo EBARA 1,5cv incluso revisão geral no sistema peças tais como: bombeador ou troca de rotores difusores e buchas incluindo inclusa retirada e reinstalação em um poço semi artesiano a uma profundidade de 24mt, Garantia mínima de 150 dias;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessário substituição de capacitores do tipo eletrolítico 64-77uF, vn 30VCA, Vp 365 Vca, 12/12 E capacitor 35uF, 380/400 Vac, 50/60Hz e fuzíveis;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 1,5CV, incluso se necessária, substituição de contactora;</li> <li>• Serviço manutenção corretiva em poço semi artesiano consistindo fornecimento e troca de cano 50 mm x 6m, rosável, cor branco com a respectiva luva de união, incluso todo material de vedação e preparação de rosca bem como toda a mão de obra necessária.</li> </ul>
Valor Anual R\$:	<b>R\$ 49.990,00</b>

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

Por expressão da verdade, firmamos o presente.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Rodrigues Ribeiro, Coordenador(a) de Serviços Gerais**, em 08/11/2018, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Varlei Gomes de Oliveira, Diretor(a) de Planejamento e Administração**, em 09/11/2018, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Osvino Schmidt, Diretor(a) Geral**, em 09/11/2018, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0395843** e o código CRC **CE97BD6D**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS - PORTO VELHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2019**

Pelo presente instrumento e com base na manifestação do Coordenador de Serviços Gerais do Campus de Porto Velho, constante no Despacho CSG-PVH (0206612), do processo nº 99955790.000005/2018-90, responsável pelo acompanhamento da entrega dos serviços constantes nas notas de empenho nºs 2018NE800960 e 2018NE800961, atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ARROBA AGRONEGÓCIO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **14.286.485/0001-36**, localizada a na Av. Capitão Silvio, 2041, Setor Áreas Especiais, CEP: 76.870-002, Ariquemes - RO, prestou os serviços abaixo relacionados para a Fundação Universidade Federal de Rondônia.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
01	02	Serviço	Prestação de serviço de perfuração de poço artesiano tubular, mediante adesão a Ata de Registro de Preços, objetivando atender às necessidades de 02(dois) Campi da Fundação Universidade Federal de Rondônia: Campus de Porto Velho e de Guajará-Mirim	<b>R\$ 110.000,00</b>

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado, o qual segue datado e assinado, para surtirem os efeitos legais exigíveis.

Porto Velho-RO, 15 de agosto de 2019.

**MANOEL ALIPIO BORGES DA COSTA**  
Diretor Administrativo Substituto do Campus de Porto Velho  
Portaria nº 450/2017/GR/UNIR



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ALIPIO BORGES DA COSTA, Diretor(a) Substituto**, em 15/08/2019, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[http://sei.unir.br/sei/controlador\\_externo.php?  
acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0206758** e  
o código CRC **BB0E4E64**.

---

Referência: Processo nº 99955790.000005/2018-90

SEI nº 0206758



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

---

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 14.286.485/0001-36, com sede na Av. Capitão Silvio nº 2041, CEP 76870-002, Bairro Áreas Especiais 01, na cidade de Ariquemes – RO, através do **Processo Administrativo Nº: 205/2018** Objetivo: **POÇO SEMI ARTESIANO DE 8" COM 100 MTS DE PROFUNDIDADE, BARRILETE, LICENÇAS AMBIENTAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO Nº 062/2018/SAAE**, tem efetuado com qualidade e eficiência, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto, e não existem em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vilhena – RO , 30 de Agosto 2019.



*Maciel Albino Wobeto*  
Diretor Geral - SAAE  
Decreto nº 43.553/2018



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: GEOLOGO /

RNP: 1506801129

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 16787D PA

Registro: 6370EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VIL

CPF/CNPJ: 00394544003010

RUA AV. GUAPORÉ, 3046

Bairro.: JARDIM CLODOALDO

Cidade.: CACOAL

UF: RO

Contrato: 03/2015

Celebrado:

CEP.: 76.963-574

Valor: 468942.42

Tipo de Contratante: Pessoa física

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: ALDEIAS

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CACOAL

CEP.: 78310000

Data de Início: Previsão de término:

UF: RO

Finalidade: OBRA

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO

5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

21 - POÇOS ARTESIANOS

0,00 Diam.(")

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 363D8-CD35C-F2CA5-71FCA-0012F

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADES DE 70M, NAS ALDEIAS:

TENENTE GERALDO MARQUES

AROEIRA SARIZAL

NAMBIKWARA CENTRAL



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

NAMBIKWARA AUXILIADORA

KITHAULU

PADRONDAL

CAJUEIRO

SEGUNDA

TABOCA

NEGAROTE NOVA GERAÇÃO

**BAIXADA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DE ALTO PARAISO**

CPF/CNPJ: **63762025000142**

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RODON, 3031

Bairro.: CENTRO

Cidade.: ALTO PARAISO

UF: RO

CEP.: **76.862-000**

Contrato: 023/PJM/15

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 61241.53

Tipo de Contratante: PJ Direito Público

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: LINHA C 85 B-0 BR 364 ARIQUEMES/PORTO VELHO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ALTO PARAISO

UF: RO

CEP.: **76.862-000**

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO

5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

21 - POÇOS ARTESIANOS

0,00 Diam.(")

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA DE ALTO PARAISO - 63.762.025/0001-42

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A0B-664E7-4E231-54484-F18E3**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 100 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTUDOS GEOFÍSICO NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO ALEGRE.

DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ABAIXO:

PERFURAÇÃO



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

PERFURAÇÃO EXECUTADA EM 12" EM SOLO ARGILOSO, TOTALIZANDO EM 15METROS  
PERFURAÇÃO EM SOLO ARENOSO ATÉ 25 METROS.

PERFURAÇÃO EM 25 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR ATÉ AOS 45 METROS.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA, FINALIZANDO AO 100 METROS

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E FILTRO

VAZÃO 2,5M<sup>3</sup>H

TESTE DE VAZÃO COM BOMBA 24 HORAS

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR – 24 HORAS – DESINFEÇÃO DE POÇO

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA

FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/ BOMBA SUBMERSA

**BAIXADA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

OTAVIO PASSARELLI

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

RNP: 1705481612

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 12503D PR

Registro: 6370EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISSO

CPF/CNPJ: 63762025000142

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON

Bairro.: CENTRO

Cidade.: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Contrato: 023/PJM/2015

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 61241.53

Tipo de Contratante: Pessoa física

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: LINHHA C 85 B-0 BR 364

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

23 - EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1105 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

5003 - EDIFICAÇÕES - RURAL

0,00

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 37A0B-66698-C508F-9B9A6-A4FCF

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESERVATÓRIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000 MIL LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO  
ALEGRE:



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**OTAVIO PASSARELLI**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

RNP: **1705481612**

Registro: **12503D PR**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COLORAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE TIJOLO PRA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO

LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÕES 1,00X1,00 METROS E  
ESPESSURA DE 15CM

**BAIXADA**



CERTIDÃO Nº

NET-000016773

Autenticidade: 72477-24D9B-FFF89-CA9F0-5632F

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00125625/15	Selo: A-006 593 - A-006 593	Emissão: 20/11/2015
Carteira: 12503D PR	Profissional: OTAVIO PASSARELLI	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 960.035.708-06	Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207613694	Registrada em: 11/11/2015	Última Anuidade Paga: 20/11/2015
Endereço da Obra: LINHHA C 85 B-0 BR 364	Bairro: ZONA RURAL	
Cep: 76.862-000	Cidade: ALTO PARAISO	UF: RO
Proprietário / Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		
Empresa Contratada: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP		

**Descrição da ART:**

CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESERVATÓRIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000 MIL LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO

ALEGRE:

DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COLORAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE TIJOLO PRA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO

LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÕES 1,00X1,00 METROS E

ESPESSURA DE 15CM

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 01 de Agosto de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO – RO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio, 2041, setor Áreas Especiais na cidade de Ariquemes/RO, prestou serviços, para **Prefeitura Municipal de Alto Paraiso**, inscrita no CNPJ: 637.620.250/0001-42, situada na Rua Marechal Cândido Rondon 3031, Bairro Centro Alto Paraiso/RO, o engenheiro civil **DORIVAN SEVERO NARCIZO**, Crea: 329/D-MS, VISTO 2563/88-CREA/RO , atesta ART 8207613694 o serviço abaixo especificado.

**SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000L - LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO ALEGRE:**

**CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA**

**CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO  
CIMENTAÇÃO**

**LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÃO DE 1,00X1,00 METROS E ESPESSURA DE 15CM.**

Alto paraíso/RO 11 de novembro de 2015

Prefeito Municipal  
Marcos Aparecido Leghi

Engenheiro Civil  
DORIVAN SEVERO NARCISO





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**2. Dados do Contrato**

**Contratante:** **ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN**

**CPF/CNPJ:** **83367326007949**

RUA RUA SALVADOR , 2867

Bairro.: **SETOR 03**

Cidade.: **ARIQUEMES**

UF: **RO**

Contrato: **S/N**

**CEP.:** **78.931-560**

Valor: **0.00**

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Substituição:

Celebrado:

Tipo de Contratante: Pessoa física

**3. Dados da Obra/Serviço**

**Rua:** **RUA SALVADOR , 2867 BAIRRO SETOR 03**

Bairro: **SETOR**

**Cidade:** **ARIQUEMES**

UF: **RO**

**CEP.:** **78.931-560**

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: **OBRA**

CPF:

Proprietário: **ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN**

**4. Atividade Técnica**

**11 - EXECUçãO DE OBRA E SERVIçO TéCNICO**

**5203 - CAPTAçãO DE ÁGUAS SUBTERRâNEAS**

**357 - ÁGUAS SUBTERRâNEAS - OUTORG**

**0,00 Diam.(")**

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

**5. Declarações**

**Acessibilidade:**

**Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Data

Hienes Andreia Nascimento Silva - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

ESCOLA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTEN - 83.367.326/0079-49

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

**Informações**

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A7C-CFC92-134BA-A0E54-4C24D**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**Observações (Resumo do Contrato)**

POÇO TUBULAR COM PERFURAÇÃO EM SOLO COM 12 METROS DE SOLO ARGILOSO COM

REVESTIMENTO DE 6" COM PERFURAÇÃO TOTAL DE 94 METROS

UTILIZADA UMA BOMBA SUMERSA COM VAZÃO DE 4M3H



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**

**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**2. Dados do Contrato**

**Contratante:** **ML. ENGENHARIA LTDA EPP**

Bairro.: **AGENOR DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **02110661000103**

RUA **RAIMUNDO CANTUARIA 4171**

UF: **RO**

CEP.: **76820-175**

Cidade.: **PORTO VELHO**

Vinculado à ART:

Contrato: **NF000320**

Substituição:

Valor: **24610.00**

Celebrado:

Tipo de Contratante: **PJ Direito Privado**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra/Serviço**

**Rua:** **AV: TANCREDO NEVES S/N**

Bairro: **AREA INSTITUCIONAL**

**Cidade:** **ARIQUEMES**

CEP.: **76870-229**

**Data de Início:** **Previsão de término:**

UF: **RO**

**Finalidade:** **OBRA**

CPF:

**Proprietário:**

**4. Atividade Técnica**

**11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO**

**5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS**

**357 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - OUTORGА**

**0,00 Diam.(")**

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

**5. Declarações**

**Acessibilidade:**

**Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Informações**

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A40-B487E-488CB-341E4-5AE0D**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**Observações (Resumo do Contrato)**

**PERFURAÇÃO EM SOLO EM 10'' COM REVESTIMENTO EM GEL MECÂNICO 6'' PERFURAÇÃO TOTAL DE**

**107 MT COM VAZÃO TOTAL DE 3,5 M<sup>3</sup>H, BOMBA**

**UTILIZADA REVESTIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POTÊNCIA DE 3 CV TRIFASICA, CABO PP 3 X 4 MM**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

OTAVIO PASSARELLI

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

RNP: 1705481612

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 12503D PR

Registro: 6370EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISSO

CPF/CNPJ: 63762025000142

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON

Bairro.: CENTRO

Cidade.: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Contrato: 023/PJM/2015

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 61241.53

Tipo de Contratante: Pessoa física

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: LINHHA C 85 B-0 BR 364

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

23 - EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1105 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

5003 - EDIFICAÇÕES - RURAL

0,00

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 37A0B-66698-C508F-9B9A6-A4FCF

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESERVATÓRIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000 MIL LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO  
ALEGRE:



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**OTAVIO PASSARELLI**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

RNP: **1705481612**

Registro: **12503D PR**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COLORAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE TIJOLO PRA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO

LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÕES 1,00X1,00 METROS E  
ESPESSURA DE 15CM

**BAIXADA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

OTAVIO PASSARELLI

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

RNP: 1705481612

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 12503D PR

Registro: 6370EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISSO

CPF/CNPJ: 63762025000142

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON

Bairro.: CENTRO

Cidade.: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Contrato: 023/PJM/2015

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 61241.53

Tipo de Contratante: Pessoa física

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: LINHHA C 85 B-0 BR 364

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA E SERVIÇO

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

23 - EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1105 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

5003 - EDIFICAÇÕES - RURAL

0,00

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 37A0B-66698-C508F-9B9A6-A4FCF

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESERVATÓRIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000 MIL LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO  
ALEGRE:



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**OTAVIO PASSARELLI**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

RNP: **1705481612**

Registro: **12503D PR**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COLORAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE TIJOLO PRA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO

LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÕES 1,00X1,00 METROS E  
ESPESSURA DE 15CM

**BAIXADA**



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



### 1. Responsável Técnico

#### Hienes Andreia Nascimento Silva

Título do Profissional:

RNP: 1506801129

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 16787D PA

Registro: 6370EMRO

### 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 15834732000154

RUA AV NILO PEÇANHA,4513

Bairro.: REDONDO

Cidade.: ALTA FLORESTA DO OESTE

UF: RO

CEP.: 76.954-000

Contrato: 003/2018

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 52995.67

Tipo de Contratante: 52995.67

Ação Institucional:

### 3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AV NILO PEÇANHA,4513

Bairro: REDONDO

Cidade: ALTA FLORESTA DO OESTE

UF: RO

CEP.: 76.954-000

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA

Proprietário: CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA

CPF: 15834732000154

### 4. Atividade Técnica

4 - ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA

5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

358 - POÇOS TUBULARES

0,00

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

### 5. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

### Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome do profissional - CPF:

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

### Informações

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

- \* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- \* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 3E889-DB802-3ED1C-5C1F3-4E73F

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



### Observações (Resumo do Contrato)

PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR DE 101 METROS, NA CASAI-CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA NO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, COM A SEGUINTE

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 11°56.27.19 S 62°0.7,29 O SIRGAS 2000



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1

Nº

8207653008

REGISTRADO NO CREA-RO CONFORME  
Autenticidade - 37A40-B42FA-40EFA-61405-205C8



2	Nome do Profissional: <b>OTAVIO PASSARELLI</b>	3	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	4	Nº da Carteira/UF: <b>12503D PR</b>				
5	Endereço do Profissional: <b>RUA C, 768</b>	6	Bairro: <b>PARK TROPICAL II</b>	7	Cidade: <b>ARIQUEMES - RO</b>	8	Telefone: <b>6935354396</b>		
9	CEP.: <b>76876456</b>	10	E-Mail: <b>OTAVIOPASS@YAHOO.COM.BR</b>	11	CPF: <b>960.035.708-06</b>				
12	Endereço da Obra: <b>AVENIDA TANCREDO NEVES</b>	13	Bairro da Obra: <b>SETOR INSTITUCIONAL</b>	14	Cidade da Obra: <b>ARIQUEMES - RO</b>	15	Telefone Obra: <b>(69)35162018</b>		
16	Nome do Proprietário/Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES</b>				17	CPF / CGC: <b>04104816000116</b>			
18	Endereço.: <b>AV, RIO MADEIRA, 3617</b>	19	Bairro.: <b>SETOR INSTITUCIONAL</b>	20	Cidade.: <b>ARIQUEMES - RO</b>	21	Telefone.: <b>6935162018</b>		
22	Empresas.: <b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP</b>	23	Registro ou Visto/Crea.: <b>6370EMRO</b>	24	CNPJ.: <b>14.286.485/0001-36</b>				
25	Endereço da Empresa.: <b>AV. CAPITÃO SILVIO, 2041</b>	26	Bairro.: <b>AREAS ESPECIAIS 01</b>	27	Cidade.: <b>ARIQUEMES - RO</b>	28	Telefone.: <b>6935366743</b>		
29	Atividade Técnica.: <b>11 - EXECUçãO DE OBRA E SERVIçO TéC...</b>	30	Área de Competência.: <b>1101 - EDIFICAÇÕES...</b>	31	Tipo de Obra.: <b>151 - ESTRUTURAS METÁLICAS ...</b>				
32	Valor do Contrato.: <b>0,00</b>	33	Número do Contrato.:	34	Número do Pavimento.: <b>0</b>	35	Dimensão.: <b>0,00</b>	36	Unidade.: <b>Sem Und</b>
37	Type de Contrato.: <input checked="" type="checkbox"/> OBRA	38	Valor da Obra/Serviço.: <b>31.229,64</b>	39	Valor dos Honorários.: <b>0,00</b>				
40	<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPE	41	<input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	42	<input checked="" type="checkbox"/> EMPREGADO	43	Entidade de Classe.: <b>ISENTO</b>		
44	Vinculada à ART N.: <b>8207629751</b>	45	Número da Notificação/Auto.: <b>...</b>	46	Data do Preenchimento.: <b>11/04/2016</b>	47	Valor da Taxa.: <b>195,96</b>		
48	ARIQUEMES - 20/04/2016 OTAVIO PASSARELLI PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES								
	Local e Data Profissional Contratante								
	ESTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE O CREA PARA OS EFEITOS LEGAIS, O CONTRATO ESCRITO OU VERBAL REALIZADO ENTRE AS PARTES (LEI 6.496/77)								

49 Resumo do contrato: Descrição da Obra e ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.:

INSTALAçãO DE RESERVATÓRIO METáLICO DE 15000 I  
EXECUçãO DAS FUNDAçõES EM CONCRETO ARMADO



1. Responsável Técnico

**Hienes Andreia NASCIMENTO SILVA**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

2. Dados do Contrato

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA RUA FLORIANAPOLIS

Bairro.: CENTRO

CPF/CNPJ: **20665259000169**

Nº.:3062 Comp.:

Cidade.: JARU

Telefone.:

Contrato: 3259/SEMUSA/2020

Celebrado:

UF: RO CEP.: **76890000**

Valor: 21.000,00 Honorário: 0,00

Tipo Contratante: PJ Direito Público

Vinculado à ART:

Ação Institucional: Não informado

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA SAULO CUNHA

Bairro: CENTRO

Telefone.:

Nº: 2438 Comp.: DISTR. TARILANDIA

Cidade: JARU

UF: RO CEP.: **76890000**

Data de Início: 18/05/2020 Previsão de término: 19/05/2020

Finalidade: Obra ou Serviço

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: **20665259000169**

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
ASSESSORIA	RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - POÇOS ARTESIANOS	01.00	Diam.(')

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **14550-86188-E9B17-1FC5D-B352A**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Hienes ANDREIA NASCIMENTO SILVA - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 20.665.259/0001-69

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Observações (Resumo do Contrato)

100 MTS PERFURAÇÃO NO DISTR. TARILANDIA NO POSTO DE SAUDE IZALTINO LOPES DE ANDRADE



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

### 1. Responsável Técnico

#### OTAVIANO DEQUIQUE

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

RNP: 1704541280

Empresas.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

Registro: 52740D PR  
Registro: 1540CVRO

### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

CPF/CNPJ: 01.587.887/000129

RUA AV. 27, Nº1133

Bairro.: SETOR MISTO

Cidade.: CHUPINGUAIA

UF: RO

Contrato:

Celebrado:

Valor: 0.00 Honorário: 0.00

Tipo Contratante:

Ação Institucional: Órgão Público

Telefone.: (69)3346-1101

CEP.: 76.990-000

Vinculado à ART:

Substituição:

### 3. Dados da Obra/Serviço

Rua.: AV. 25, QUADRA 02, LOTE 09, ESQ. C/ RUA 05

Bairro.: SETOR CIDADE NOVA II

Telefone.: (69)3346-1213

Cidade.: CHUPINGUAIA

UF: RO

CEP.: 76.990-000

Data de Início: 00/00/0000 Previsão de término: 00/00/0000

Finalidade: OBRA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

CPF: 01.587.887/0001-29

### 4. Atividade Técnica

#### 2 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO

1100 - SERVIÇOS TÉCnicos PROFISSIONAIS MODALIDADE CIVIL

138 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

100,00 m

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

### 5. Declarações

#### Acessibilidade:

#### Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

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

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

Data \_\_\_\_\_

OTAVIANO DEQUIQUE - 208.414.009-97

Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

#### Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 37A40-CF7FF-F6B13-813B4-D3267

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**CREA-RO**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

#### Observações (Resumo do Contrato)

ART REFERENTE PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEMI-ARTESIANO COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 100 METROS, COM VAZÃO MÍNIMA DE ATÉ 15,00 M<sup>3</sup>/H. INCLUINDO O REVESTIMENTO DAS CAMADAS INCONSTANTES (SEDIMENTOS E ROCHAS) COM TUBOS GEOMECHANICOS STANDER. CIMENTAÇÃO ANULAR COM PASTA DE CIMENTO E ADITIVOS. TESTE DE VAZÃO DE 24 HORAS. ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA, TAMPA DE PROTEÇÃO, FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE 05 A 10 CV SUBMERSAS BIFÁSICO DE 220VOLTS



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



1. Responsável Técnico

**OTAVIANO DEQUIQUE**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

RNP: **1704541280**

Empresas.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA**

Registro: **52740D PR**

Registro: **1540CVRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

PARA O POÇO COM CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO MINIMO DE ATÉ 10.00M3/H. COM INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETTRICO, CABOS PP E CABOS DE AÇO DO TAMANHO DA PROFUNDIDADE DO POÇO E DE ACORDO A BOMBA, DISPONIBILIZANDO TODO O MATERIAL ELETTRICO, MECÂNICO E HIDRAULICO E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; BASE DE CONCRETO DE (1,00 X 1,00 X 0,30M);.



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

### 1. Responsável Técnico

#### OTAVIANO DEQUIQUE

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

RNP: 1704541280

Empresas.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

Registro: 52740D PR

Registro: 1540CVRO

### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

CPF/CNPJ: 01.587.887/000129

RUA AV. 27, Nº1133

Bairro.: SETOR MISTO

Cidade.: CHUPINGUAIA

UF: RO

Contrato:

Celebrado:

Valor: 0.00 Honorário: 0.00

Tipo Contratante:

Ação Institucional: Órgão Público

Telefone.: (69)3346-1101

CEP.: 76.990-000

Vinculado à ART:

Substituição:

### 3. Dados da Obra/Serviço

Rua.: RUA JORGE AMADO, QUADRA 21-A, LOTE 02

Bairro.: SETOR 10

Telefone.: (69)33461213

Cidade.: CHUPINGUAIA

UF: RO

CEP.: 76.990-000

Data de Início: 00/00/0000 Previsão de término: 00/00/0000

Finalidade: OBRA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

CPF: 01.587.887/0001-29

### 4. Atividade Técnica

#### 2 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO

1100 - SERVIÇOS TÉCnicos PROFISSIONAIS MODALIDADE CIVIL

138 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

100,00 m

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa dessa A.R.T.

### 5. Declarações

Acessibilidade:

#### Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

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

#### Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 37A40-CF608-B1510-B90BD-4287B

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

#### Observações (Resumo do Contrato)

ART REFERENTE PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEMI-ARTESIANO COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 100 METROS, COM VAZÃO MÍNIMA DE ATÉ 15,00 M<sup>3</sup>/H. INCLUINDO O REVESTIMENTO DAS CAMADAS INCONSTANTES (SEDIMENTOS E ROCHAS) COM TUBOS GEOMECHANICOS STANDER. CIMENTAÇÃO ANULAR COM PASTA DE CIMENTO E ADITIVOS. TESTE DE VAZÃO DE 24 HORAS. ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA, TAMPA DE PROTEÇÃO, FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE 05 A 10 CV SUBMERSAS BIFÁSICO DE 220VOLTS



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**OTAVIANO DEQUIQUE**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA**

RNP: **1704541280**

Registro: **52740D PR**

Registro: **1540CVRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

PARA O POÇO COM CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO MINIMO DE ATÉ 10.00M3/H. COM INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETTRICO, CABOS PP E CABOS DE AÇO DO TAMANHO DA PROFUNDIDADE DO POÇO E DE ACORDO A BOMBA, DISPONIBILIZANDO TODO O MATERIAL ELETTRICO, MECÂNICO E HIDRAULICO E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; BASE DE CONCRETO DE (1,00 X 1,00 X 0,30M);.



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  
Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A União, por intermédio do **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VILHENA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na av. Guaporé, 3046, bairro Jardim Clodoaldo, CEP: 76.963-574, na cidade Cacoal/RO, inscrito no CNPJ: nº 00.394.544/0030-10, representado pelo Chefe do SESANI (Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental) **GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO**, nomeado através da portaria nº 503 de 2011, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 14.286.485/0001-36, situada a Avenida Capitão Silva, 2021, Sala A, Áreas Especiais 01, no município de Ariquemes/RO, CEP. 76.870-002, e-mail: arroba.agronegocios@hotmail.com, fone: (69) 3536-6743, **EXECUTOU** o serviço referente à obra de perfuração de poços tubulares profundos nas aldeias Tenente Marques – Geraldo, pertencente ao município de Espigão d'Oeste/RO, Taboca, pertencente ao município Aripuanã/MT, Cajueiro e Segunda, pertencentes ao município de Brasnorte/MT, Arocira Sarizal, Negarotê Nova Geração, Nambikwara Auxiliadora, Nambikwara Central, Kithaulu e Padronal pertencentes ao município de Comodoro/MT pertencentes ao DSEIVILHENA/RO para este Órgão no prazo de entrega estabelecido, conforme Tomada de Preço nº 03/2014, Processo Administrativo nº 25062.000152/2014-12 e contrato administrativo nº 03/2015.

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

Cacoal, 04 de Março de 2016.

  
Diego de Araujo Costa  
Geólogo  
Assessor Técnico

  
Givaldo Sampaio de Araujo  
Chf.Serv.Edif e San. Ambiental  
Fiscal do Contrato

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CACOAL-RO  
*CARTÓRIO BELETI*

JOSÉ HAMILTON BELETI - TABELIÃO / REGISTRADOR  
AV. DURS DE JUNHO, 2640 - CENTRO - CACOAL/RO - CEP 76963-854  
Fones/(69) 3441-3381 / (69) 3441-1782

Selo Digital de Fiscalização - - CSACH29448-ED931, CSACH29447-DEE31  
Confira validade em [www.tiro.ius.br/consultaselos/](http://www.tiro.ius.br/consultaselos/)

Reconheço por Similaridade sem valor econômico as firmas de DIEGO DE ARAUJO COSTA e GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO. 0018 - 500000. Doc. Faz. Emb. Valor R\$4,62. Faz. R\$0,92. Selo: R\$1,80. Total = R\$7,44. Cacoal-RO. 01 de abril de 2016.  
15:24:36h  
Em Teste!

da Verdade

José Hamilton Beleti Júnior - 1º Tabelião Substituto



## ESCOLA ADVENTISTA DE ARIQUEMES

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
NORTE BRASILEIRA

CNPJ – 83.367.326/0079-49 / Rua Salvador 2867 Setor 03 – Fone: 3535-2931  
Ariquemes – Rondônia

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que empresa N. DE OLIVEIRA ME , inscrita no CNPJ sob o nº 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio, 2021 setor de áreas especiais na cidade de Ariquemes /RO, prestou serviço para Escola Adventista de Ariquemes, inscrita no CNPJ 83.367.326/0079-49, situada na rua salvador, 2867 setor 03 Ariquemes / RO, o geólogo Paulo Sérgio M. dos Santos Jr, Crea 17292D PA, atestar ART 8207523208 o serviço abaixo especificado

**Serviço de Perfuração de Poço Artesiano.**

Atestamos ainda, que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ariquemes/RO

14 DE JANEIRO DE 2015

Sidney Eugênio de Souza  
Administrador Escolar-EAA  
Port. Int. RAAR 2013-33  
Diretor

Geólogo

Já Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ariquemes/RO  
Yanele Kamille Dantas Mota  
Ariquemes/RO, 2014 - Setor 03 - CEP: 78076-410 - Ariquemes - Rondônia - Fone: (65) 3535-5547 | Fax: (65) 3526-1642

Selo Digital de Fiscalização - 86ACR26631-3F5FB.  
Confira validade em [www.tro.jus.br/consultaselos](http://www.tro.jus.br/consultaselos)/

Reconheço por semelhança a assinatura de SIDNEY  
EUGÉNIO DE SOUZA. Dou Fé. "01137475C"  
Ariquemes/RO, 20 de janeiro de 2016.

Em Teste  
Fernanda da Silva Maceió Rodrigues - Escrivente

Autorizada

Entolamentos: R\$2,31, Fuju: R\$0,46, Selo: R\$0,95, Total  
= R\$3,72

CREA 17292D/PA

Paulo S. M. dos Santos Jr.  
Geólogo-Geologist  
CREA 17292D PA





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que empresa ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio, 2041, setor áreas Especiais na cidade de Ariquemes/RO, prestou serviço para REINALDO BATISTA FERREIRA, inscrita no CPF: 918.773.181-91, residente em LINHA C 110 TRAV B 10, bairro ZONA RURAL, ALTO PARAISO/RO, ENGENHEIRO CIVIL DORIVAN SEVERO NARCIZO CREA: 329D/MS, VISTO NO CREA: 2563/88/RO, atesta ART 8207600938 o serviço abaixo especificado realizado no período de 21 de Setembro 2015 á 26 de Setembro 2015.

### SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO PRÉ – MOLDADO DE ÁGUA DE 50M<sup>3</sup>

Atestamos ainda que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registro até presente data, fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Ariquemes/RO

28 de Setembro 2015

  
Reinaldo Batista Ferreira  
CPF:918.773.181-91

  
*Dorivan Severo Narcizo*  
ENG. CIVIL - CREA 329/D - MS  
VISTO N° 2563/88 - CREA - RO

Dorivan Severo Narcizo  
Crea: 329D/MS  
VISTO: 2563/88 -RO



TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ALTO PARÁ  
Rua Patrícia Mammo, 3255 - Centro - CEP: 78862-000 - Fone: (69) 3551-2043  
JOSE GERALDO SIMÃO DA SILVA - Notário

Reconheço a semelhança da(s) assinatura(s)

MARCOS APARECIDO LEGHI

Data: 20/01/2016 15:02:25 Selo Digital: B8AAG28385-F489B

Conferir selo: [www.tro.com.br/consultaselos](http://www.tro.com.br/consultaselos)

Tabelão/Escrivente: EDILZA FERREIRA DE O. DAHMER

Emol. 2,31 Fjuu. 0,46 Selo: R\$0,95 Total: R\$3,12

1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ariquemes-RO  
Av. Presidente Dutra, 3255  
Avenida Presidente Dutra, 3255 - Centro - CEP: 78862-000 - Ariquemes - Rondônia - Fone: (69) 3551-2043  
Selo Digital de Fiscalização: B8ACR26857-A2A48.

Confira validade em [www.tro.jus.br/consultaselos/](http://www.tro.jus.br/consultaselos/)

Reconheço por semelhança a assinatura de DORIVAN  
SEVERO NARCIZO, Doc. N.º 011379135C, Ariquemes/RO  
20 de Janeiro de 2016

Em Teste: Fernanda da Silva Mendes Rodrigues - Escrivente

Autorizada

Emolumentos: R\$2,31, Fjuu: R\$0,46, Selo: R\$0,95, Total:

\* R\$3,72

CARTÓRIO  
DANTAS MOTA



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO – RO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio,2041, setor Áreas Especiais na cidade de Ariquemes/RO, prestou serviços, para **Prefeitura Municipal de Alto Paraiso**, inscrita no CNPJ: 637.620.250/0001-42, situada na Rua Marechal Cândido Rondon 3031, Bairro Centro Alto Paraiso/RO, o **ENGENHEIRO DE MINAS, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, CREA-MG: 65.640/d, VISTO RO: 4290/2001**, atesta ART 8207608077 o serviço abaixo especificado.

**SERVIÇO DE PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR COM 100 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTUDOS GEOFÍSICOS NA ESCOLA MUNICIPAL UNIAO DO ALTO ALEGRE:**

**PERFURAÇÃO:**

PERFURAÇÃO EXECUTADA EM 12" EM SOLO ARGILOSO, TOTALIZANDO EM 15 METROS;

PERFURAÇÃO EM SOLO ARENOSO ATÉ 25 METROS;

PERFURAÇÃO EM 25 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR ATÉ AOS 45 METROS;

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA, FINALIZANDO AO 100 METROS

**INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E FILTRO**

**VAZÃO DE 2,5MPH**

TESTE DE VAZÃO 24 HORA

**LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR- 24 HORAS – DESINFECÇÃO DE POÇO**

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA

FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/ BOMBA SUBMERSA

Alto paraíso/RO 11 de novembro de 2015

  
Prefeito municipal  
MARCOS APARECIDO LEGHI

  
Engenheiro de minas  
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

**RECONHECIMENTO  
NO VERSO**

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ALTO ALEGRE/RO  
Rua Francisco Matheus, 1255 - Centro - CEP: 68020-000 - Fone: (69) 3596-4742  
JOSE GERALDO SWAG DA SILVA - Tabelionato

Reconheço a semelhança da(s) assinatura(s) de  
**REINALDO BATISTA FERREIRA**

Data: 20/01/2016 15:02:25 Selo Digital: B8AAG28383-BCD39

Conferir selo: [www.tro.com.br/consultaselos](http://www.tro.com.br/consultaselos)

Tabelão/Escrivente: **EDILZA FERREIRA DE O. DAHMER**  
Emol.: 2,31 Fuju: 0,46 Selo: 0,95 Total: 3,72

1º Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ariquemes-RO  
Yvens Klemens Dantas Mota  
Av. Presidente Vargas, 1265 - Centro - CEP: 68020-510 - Ariquemes - Rondônia - Fone: (69) 3596-5941 - Fax: (69) 3596-4742

Selo Digital de Fiscalização - B6ACR28653-455B3.

Confira validade em [www.tro.jus.br/consultaselos](http://www.tro.jus.br/consultaselos).

Reconheço por semelhança a assinatura de **RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA**, Dou Fé, "0113'85124C" Ariquemes/RO, 20 de janeiro de 2016.

Em Teste:

Fernanda da Silva Macedo Rodrigues - Escrivente

Autorizada

Emolumentos: R\$2,31, Fuju: R\$0,46, Selo: R\$0,95, Total  
= R\$3,72





MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  
Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A União, por intermédio do **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VILHENA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na av. Guaporé, 3046, bairro Jardim Clodoaldo, CEP: 76.963-574, na cidade Cacoal/RO, inscrito no CNPJ: nº 00.394.544/0030-10, representado pelo Chefe do SESANI (Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental) **GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO**, nomeado através da portaria nº 503 de 2011, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 14.286.485/0001-36, situada a Avenida Capitão Silva, 2021, Sala A, Áreas Especiais 01, no município de Ariquemes/RO, CEP. 76.870-002, e-mail: arroba.agronegocios@hotmail.com, fone: (69) 3536-6743, **EXECUTOU** o serviço referente à obra de perfuração de poços tubulares profundos nas aldeias Tenente Marques – Geraldo, pertencente ao município de Espigão d'Oeste/RO, Taboca, pertencente ao município Aripuanã/MT, Cajueiro e Segunda, pertencentes ao município de Brasnorte/MT, Arocira Sarizal, Negarotê Nova Geração, Nambikwara Auxiliadora, Nambikwara Central, Kithaulu e Padronal pertencentes ao município de Comodoro/MT pertencentes ao DSEIVILHENA/RO para este Órgão no prazo de entrega estabelecido, conforme Tomada de Preço nº 03/2014, Processo Administrativo nº 25062.000152/2014-12 e contrato administrativo nº 03/2015.

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

Cacoal, 04 de Março de 2016.

  
Diego de Araujo Costa  
Geólogo  
Assessor Técnico

  
Givaldo Sampaio de Araujo  
Chf.Serv.Edif e San. Ambiental  
Fiscal do Contrato

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CACOAL-RO  
*CARTÓRIO BELETI*

JOSÉ HAMILTON BELETI - TABELIÃO / REGISTRADOR  
AV. DURS DE JUNHO, 2640 - CENTRO - CACOAL/RO - CEP 76963-854  
Fones/(69) 3441-3381 / (69) 3441-1782

Selo Digital de Fiscalização - - CSACH29448-ED931, CSACH29447-DEE31  
Confira validade em [www.tiro.ius.br/consultaselos/](http://www.tiro.ius.br/consultaselos/)

Reconheço por Similaridade sem valor econômico as firmas de DIEGO DE ARAUJO COSTA e GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO. 0018 - 500000. Doc. Faz. Emb. Valor R\$4,62. Faz. R\$0,92. Selo: R\$1,80. Total = R\$7,44. Cacoal-RO. 01 de abril de 2016.  
15:24:36h  
Em Teste!

da Verdade

José Hamilton Beleti Júnior - 1º Tabelião Substituto



## **ESCOLA ADVENTISTA DE ARIQUEMES**

**INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
NORTE BRASILEIRA**

CNPJ – 83.367.326/0079-49 / Rua Salvador 2867 Setor 03 – Fone: 3535-2931  
Ariquemes – Rondônia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que empresa N. DE OLIVEIRA ME , inscrita no CNPJ sob o nº 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio, 2021 setor de áreas especiais na cidade de Ariquemes /RO, prestou serviço para Escola Adventista de Ariquemes, inscrita no CNPJ 83.367.326/0079-49, situada na rua salvador, 2867 setor 03 Ariquemes / RO, o geólogo Paulo Sérgio M. dos Santos Jr, Crea 17292D PA, atestar ART 8207523208 o serviço abaixo especificado

## Serviço de Perfuração de Poço Artesiano.

Atestamos ainda, que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ariquemes/RO

14 DE JANEIRO DE 2015

Sidney Eugênio de Souza  
Administrador Escolar-EAA  
PORT. INT. RAAR 2013-33  
Diretor

Diretor

26 S. M.S.

Geblogo

CREA 17292D/PA

Paulo S. M. dos Santos Jr.  
Geólogo-Geologist  
CREA 17292D PA

Conselho de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ariquemes-RD  
Juiz: Rosângela Donata - Nota: 00000000000000000000000000000000

Selo Digital de Fiscalização - 86ACR26631-3F5FB.  
Confira validade em [www.tjgo.jus.br/consultaselo/](http://www.tjgo.jus.br/consultaselo/)  
Reconheço por semelhança a assinatura de SIDNEY  
EUGÉNIO DE SOUZA. Dou Fé - 01137475C.

Araraquara/SP - 20 de janeiro de 2016  
Em Teste *[Assinatura]* da verdade  
Fernanda da Silva Macêdo Rodrigues - Escrevente  
Autorizada  
Encargos: R\$2,31. Fuij: R\$0,46. Selo: R\$0,95. Total  
- R\$3,72





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que empresa ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio, 2041, setor áreas Especiais na cidade de Ariquemes/RO, prestou serviço para REINALDO BATISTA FERREIRA, inscrita no CPF: 918.773.181-91, residente em LINHA C 110 TRAV B 10, bairro ZONA RURAL, ALTO PARAISO/RO, ENGENHEIRO CIVIL DORIVAN SEVERO NARCIZO CREA: 329D/MS, VISTO NO CREA: 2563/88/RO, atesta ART 8207600938 o serviço abaixo especificado realizado no período de 21 de Setembro 2015 á 26 de Setembro 2015.

### SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO PRÉ – MOLDADO DE ÁGUA DE 50M<sup>3</sup>

Atestamos ainda que tal serviço foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registro até presente data, fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Ariquemes/RO

28 de Setembro 2015

  
Reinaldo Batista Ferreira  
CPF: 918.773.181-91

  
*Dorivan Severo Narcizo*  
ENG. CIVIL - CREA 329/D - MS  
VISTO N° 2563/88 - CREA - RO

Dorivan Severo Narcizo  
Crea: 329D/MS  
VISTO: 2563/88 -RO



TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ALTO PARÁ  
Rua Patrícia Mammo, 3255 - Centro - CEP: 78862-000 - Fone: (69) 3551-2043  
JOSE GERALDO SIMÃO DA SILVA - Notário

Reconheço a semelhança da(s) assinatura(s)

MARCOS APARECIDO LEGHI

Data: 20/01/2016 15:02:25 Selo Digital: B8AAG28385-F489B

Conferir selo: [www.tro.com.br/consultaselos](http://www.tro.com.br/consultaselos)

Tabelão/Escrivente: EDILZA FERREIRA DE O. DAHMER

Emol. 2,31 Fjuu. 0,46 Selo: R\$0,95 Total: R\$3,12

1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ariquemes-RO  
Av. Presidente Dutra, 3255  
Avenida Presidente Dutra, 3255 - Centro - CEP: 78862-000 - Ariquemes - Rondônia - Fone: (69) 3551-2043  
Selo Digital de Fiscalização: B8ACR26857-A2A48.

Confira validade em [www.tro.jus.br/consultaselos/](http://www.tro.jus.br/consultaselos/)

Reconheço por semelhança a assinatura de DORIVAN  
SEVERO NARCIZO, Doc. N.º 011379135C, Ariquemes/RO  
20 de Janeiro de 2016

Em Teste: Fernanda da Silva Mendes Rodrigues - Escrivente

Autorizada

Emolumentos: R\$2,31, Fjuu: R\$0,46, Selo: R\$0,95, Total:

\* R\$3,72



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO – RO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio,2041, setor Áreas Especiais na cidade de Ariquemes/RO, prestou serviços, para **Prefeitura Municipal de Alto Paraiso**, inscrita no CNPJ: 637.620.250/0001-42, situada na Rua Marechal Cândido Rondon 3031, Bairro Centro Alto Paraiso/RO, o **ENGENHEIRO DE MINAS, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, CREA-MG: 65.640/d, VISTO RO: 4290/2001**, atesta ART 8207608077 o serviço abaixo especificado.

**SERVIÇO DE PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR COM 100 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTUDOS GEOFÍSICOS NA ESCOLA MUNICIPAL UNIAO DO ALTO ALEGRE:**

**PERFURAÇÃO:**

PERFURAÇÃO EXECUTADA EM 12" EM SOLO ARGILOSO, TOTALIZANDO EM 15 METROS;

PERFURAÇÃO EM SOLO ARENOSO ATÉ 25 METROS;

PERFURAÇÃO EM 25 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR ATÉ AOS 45 METROS;

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA, FINALIZANDO AO 100 METROS

**INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E FILTRO**

**VAZÃO DE 2,5MPH**

TESTE DE VAZÃO 24 HORA

**LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR- 24 HORAS – DESINFECÇÃO DE POÇO**

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA

FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/ BOMBA SUBMERSA

Alto paraíso/RO 11 de novembro de 2015

  
Prefeito municipal  
MARCOS APARECIDO LEGHI

  
Engenheiro de minas  
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

**RECONHECIMENTO  
NO VERSO**

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ALTO ALEGRE/RO  
Rua Francisco Matheus, 1255 - Centro - CEP: 68020-000 - Fone: (69) 3596-4742  
JOSE GERALDO SWAG DA SILVA - Tabelionato

Reconheço a semelhança da(s) assinatura(s) de  
**REINALDO BATISTA FERREIRA**

Data: 20/01/2016 15:02:25 Selo Digital: B8AAG28383-BCD39

Conferir selo: [www.tro.com.br/consultaselos](http://www.tro.com.br/consultaselos)

Tabelão/Escrivente: **EDILZA FERREIRA DE O. DAHMER**  
Emol: 2,31 Fuju: 0,46 Selo: 0,95 Total: 3,72

1º Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ariquemes-RO  
Yours Humildes Dantas Mota  
Av. Presidente Vargas, 1265 - Centro 01 - CEP: 70813-510 - Ariquemes - Rondônia - Fone: (69) 3596-5941 - Fax: (69) 3596-4742

Selo Digital de Fiscalização - B6ACR28653-455B3.

Confira validade em [www.tro.jus.br/consultaselos](http://www.tro.jus.br/consultaselos).

Reconheço por semelhança a assinatura de **RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA**, Dou Fé, "0113'85124C" Ariquemes/RO, 20 de janeiro de 2016.

Em Teste:

*Fernanda da Silva Macedo Rodrigues* - Escrivente

Autorizada

Emolumentos: R\$2,31, Fuju: R\$0,46, Selo: R\$0,95, Total  
= R\$3,72





CERTIDÃO Nº

NET-000015260

Autenticidade: 72474-BBC6F-88191-EE7D6-B12DD

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00098563/13	Selo: -	Emissão: 23/07/2013
Carteira: 1200045483D MT	Profissional: REJIANE CEBALHO DE BELEM	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 847.266.101-63	Titúlo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207380472	Registrada em: 23/07/2013	Última Anuidade Paga: 23/07/2013
Endereço da Obra: RUA ALEXANDRE GUIMARÃES, Nº 3590	Bairro: NOVA PORTO VELHO	
Cep: 76800000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: JOSÉ UILSON FERRAZ COSTA		
Empresa:		
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	Área de Competência.: CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	Tipo de Obra.: POÇOS ARTESIANOS
Valor do Contrato.: 0,00	Número do Contrato.: S/N	Dimensão.: 0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: SUBSTITUIÇÃO	Vínculo: AUTÔNOMO

**Descrição da ART:**

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE 40 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR.

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2021.

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.



CERTIDÃO Nº

NET-000015260

Autenticidade: 72474-BBC6F-88191-EE7D6-B12DD

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00098563/13	Selo: - - -	Emissão: 23/07/2013
Carteira: 1200045483D MT	Profissional: REJIANE CEBALHO DE BELEM	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 847.266.101-63	Titulo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207199348	Registrada em: 30/03/2011	Última Anuidade Paga: 22/07/2013
Endereço da Obra: RUA GONÇALVES DIAS S/Nº	Bairro: ...	
Cep: 76920000	Cidade: OURO PRETO DO OESTE	UF: RO
Proprietário / Contratante: EMP. BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA		
Empresa:		
Atividade Técnica.: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVI	Área de Competencia.: CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	Tipo de Obra.: POÇOS ARTESIANOS
Valor do Contrato.: 0,00	Número do Contrato.: S/N	Dimensão.: 0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

**Descrição da ART:**

CONSTRUÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO.

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2021.

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.



CERTIDÃO Nº

NET-000015260

Autenticidade: 72474-BBC6F-88191-EE7D6-B12DD

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00098563/13	Selo: - - -	Emissão: 23/07/2013
Carteira: 1200045483D MT	Profissional: REJIANE CEBALHO DE BELEM	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 847.266.101-63	Titúlo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207380382	Registrada em: 23/07/2013	Última Anuidade Paga: 23/07/2013
Endereço da Obra: E.E.E.F.M. TUBARÃO	Bairro: CENTRO	
Cep: 76810160	Cidade: VALE DO PARAÍSO	UF: RO
Proprietário / Contratante: <b>GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>		
Empresa:		
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	Área de Competência.: CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	Tipo de Obra.: POÇOS ARTESIANOS
Valor do Contrato.: 0,00	Número do Contrato.: S/N	Dimensão.: 0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: SUBSTITUIÇÃO	Vínculo: AUTÔNOMO

**Descrição da ART:**

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE EM ROCHA CRISTALINA NA ESCOLA E.E.E.F.M. TUBARÃO.

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2021.

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.



CERTIDÃO Nº

NET-000016774

Autenticidade: 72477-24D9B-8125A-42303-242DB

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00125624/15	Selo: A-006 594 - A-006 594	Emissão: 20/11/2015
Carteira: 16787D PA	Profissional: HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 636.490.802-06	Titúlo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207608077	Registrada em: 11/11/2015	Última Anuidade Paga: 20/11/2015
Endereço da Obra: LINHA C 85 B-0 BR 364 ARIQUEMES/PORTO VELHO	Bairro: ZONA RURAL	
Cep: 76.862-000	Cidade: ALTO PARAISO	UF: RO
Proprietário / Contratante: <b>PREFEITURA DE ALTO PARAISO</b>		
Empresa Contratada: <b>ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP</b>		

**Descrição da ART:**

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 100 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTUDOS GEOFÍSICO NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO ALEGRE.

DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ABAIXO:

**PERFURAÇÃO**

PERFURAÇÃO EXECUTADA EM 12" EM SOLO ARGILOSO, TOTALIZANDO EM 15METROS

PERFURAÇÃO EM SOLO ARENOSO ATÉ 25 METROS.

PERFURAÇÃO EM 25 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR ATÉ AOS 45 METROS.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA, FINALIZANDO AO 100 METROS

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E FILTRO

VAZÃO 2,5M<sup>3</sup>H

TESTE DE VAZÃO COM BOMBA 24 HORAS

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR – 24 HORAS – DESINFEÇÃO DE POÇO

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA

FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/ BOMBA SUBMERSA

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 03 de Junho de 2019.



CERTIDÃO Nº

NET-000016165

Autenticidade: 72477-2258A-FBF44-B7D92-9903A

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00113485/14	Selo: - - -	Emissão: 19/11/2014
Carteira: 16787D PA	Profissional: HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 636.490.802-06	Titúlo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207509439	Registrada em: 06/11/2014	Última Anuidade Paga: 19/11/2014
Endereço da Obra: AV: TANCREDO NEVES S/N	Bairro: AREA INSTITUCIONAL	
Cep: 76870-229	Cidade: ARIQUEMES	UF: RO
Proprietário / Contratante: ML. ENGENHARIA LTDA EPP		
Empresa Contratada: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP		

**Descrição da ART:**

PERFURAÇÃO EM SOLO EM 10'' COM REVESTIMENTO EM GEL MECANICO 6'' PERFURAÇÃO TOTAL DE 107 MT COM VAZÃO TOTAL DE 3,5 M<sup>3</sup>H, BOMBA UTILIZADA REVESTIDA EM AÇO INOXIDAVEL COM POTENCIA DE 3 CV TRIFASICA, CABO PP 3 X 4 MM

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 03 de Junho de 2019.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: GEOLOGO /

RNP: 1506801129

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 16787D PA

Registro: 6370EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VIL

CPF/CNPJ: 00394544003010

RUA AV. GUAPORÉ, 3046

Bairro.: JARDIM CLODOALDO

Cidade.: CACOAL

UF: RO

Contrato: 03/2015

Celebrado:

CEP.: 76.963-574

Valor: 468942.42

Tipo de Contratante: Pessoa física

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: ALDEIAS

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CACOAL

CEP.: 78310000

Data de Início: Previsão de término:

UF: RO

Finalidade: OBRA

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO

5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

21 - POÇOS ARTESIANOS

0,00 Diam.(")

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 363D8-CD35C-F2CA5-71FCA-0012F

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADES DE 70M, NAS ALDEIAS:

TENENTE GERALDO MARQUES

AROEIRA SARIZAL

NAMBIKWARA CENTRAL



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

NAMBIKWARA AUXILIADORA

KITHAULU

PADRONDAL

CAJUEIRO

SEGUNDA

TABOCA

NEGAROTE NOVA GERAÇÃO

**BAIXADA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DE ALTO PARAISO**

CPF/CNPJ: **63762025000142**

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RODON, 3031

Bairro.: CENTRO

Cidade.: ALTO PARAISO

UF: RO

CEP.: **76.862-000**

Contrato: 023/PJM/15

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 61241.53

Tipo de Contratante: PJ Direito Público

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: LINHA C 85 B-0 BR 364 ARIQUEMES/PORTO VELHO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ALTO PARAISO

UF: RO

CEP.: **76.862-000**

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

11 - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO

5203 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

21 - POÇOS ARTESIANOS

0,00 Diam.(")

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

Data

HIENES ANDREIA NASCIMENTO SILVA - 636.490.802-06

Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA DE ALTO PARAISO - 63.762.025/0001-42

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A0B-664E7-4E231-54484-F18E3**

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



**CREA-RO**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 100 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTUDOS GEOFÍSICO NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO ALEGRE.

DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ABAIXO:

PERFURAÇÃO



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO**



**1. Responsável Técnico**

**Hienes Andreia Nascimento Silva**

Título do Profissional: **GEOLOGO /**

RNP: **1506801129**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

Registro: **16787D PA**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

PERFURAÇÃO EXECUTADA EM 12" EM SOLO ARGILOSO, TOTALIZANDO EM 15METROS  
PERFURAÇÃO EM SOLO ARENOSO ATÉ 25 METROS.

PERFURAÇÃO EM 25 METROS EM ROCHA SEDIMENTAR ATÉ AOS 45 METROS.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA, FINALIZANDO AO 100 METROS

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E FILTRO

VAZÃO 2,5M<sup>3</sup>H

TESTE DE VAZÃO COM BOMBA 24 HORAS

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR – 24 HORAS – DESINFEÇÃO DE POÇO

FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA

FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/ BOMBA SUBMERSA

**BAIXADA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

OTAVIO PASSARELLI

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

RNP: 1705481612

Empresas.: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

Registro: 12503D PR

Registro: 6370EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISSO

CPF/CNPJ: 63762025000142

RUA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON

Bairro.: CENTRO

Cidade.: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Contrato: 023/PJM/2015

Celebrado:

Vinculado à ART:

Valor: 61241.53

Tipo de Contratante: Pessoa física

Substituição:

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: LINHHA C 85 B-0 BR 364

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ALTO PARAISSO

UF: RO

CEP.: 76.862-000

Data de Início: Previsão de término:

Finalidade: OBRA

CPF:

Proprietário:

4. Atividade Técnica

23 - EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1105 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

5003 - EDIFICAÇÕES - RURAL

0,00

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações contantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Informações

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

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 37A0B-66698-C508F-9B9A6-A4FCF

[www.crea-ro.org.br](http://www.crea-ro.org.br) [atendimento@crearo.org.br](mailto:atendimento@crearo.org.br)  
tel: (69) 2181-1095



Observações (Resumo do Contrato)

CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESERVATÓRIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000 MIL LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO  
ALEGRE:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

**OTAVIO PASSARELLI**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP**

RNP: **1705481612**

Registro: **12503D PR**

Registro: **6370EMRO**

**Resumo do Contrato (continuação)**

DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COLORAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE TIJOLO PRA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO

LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÕES 1,00X1,00 METROS E  
ESPESSURA DE 15CM

**BAIXADA**



CERTIDÃO Nº

NET-000016773

Autenticidade: 72477-24D9B-FFF89-CA9F0-5632F

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00125625/15	Selo: A-006 593 - A-006 593	Emissão: 20/11/2015
Carteira: 12503D PR	Profissional: OTAVIO PASSARELLI	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 960.035.708-06	Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207613694	Registrada em: 11/11/2015	Última Anuidade Paga: 20/11/2015
Endereço da Obra: LINHHA C 85 B-0 BR 364	Bairro: ZONA RURAL	
Cep: 76.862-000		
Cidade: ALTO PARAISO		
Proprietário / Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		
Empresa Contratada: ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP		

**Descrição da ART:**

CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESERVATÓRIO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000 MIL LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO

ALEGRE:

DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COLORAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE TIJOLO PRA COLOCAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO

LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÕES 1,00X1,00 METROS E ESPESSURA DE 15CM

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 01 de Agosto de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO – RO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 14.286.485/0001-36, estabelecida na Avenida Capitão Silvio, 2041, setor Áreas Especiais na cidade de Ariquemes/RO, prestou serviços, para **Prefeitura Municipal de Alto Paraiso**, inscrita no CNPJ: 637.620.250/0001-42, situada na Rua Marechal Cândido Rondon 3031, Bairro Centro Alto Paraiso/RO, o engenheiro civil **DORIVAN SEVERO NARCIZO**, Crea: 329/D-MS, VISTO 2563/88-CREA/RO , atesta ART 8207613694 o serviço abaixo especificado.

**SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 5M<sup>3</sup> (5000L - LITROS) DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO DO ALTO ALEGRE:**

**CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM LAJE PRE-MOLDADA**

**CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO  
CIMENTAÇÃO**

**LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO NA PROTEÇÃO DA BOCA, COM DIMENSÃO DE 1,00X1,00 METROS E ESPESSURA DE 15CM.**

Alto paraíso/RO 11 de novembro de 2015

Prefeito Municipal  
Marcos Aparecido Leghi

Engenheiro Civil  
DORIVAN SEVERO NARCISO





**Poços Artesianos Rondônia**  
e Fundações Escavadas  
Walter (69) 3443-5338  
(69) 9991-1429

**28**  
anos de  
experiência

- **PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**
- **VENDAS DE MATERIAIS PARA POÇOS ARTESIANOS**
- **RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**C.N.P. J: N° 14.798.402/0001-98**

## CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO n. 089/2021.

Razão Social: POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA.- EPP

Número do CNPJ: 14.798.402/0001-98

Endereço completo com CEP: Avenida Castelo Branco, nº 19582, sala 3, Bairro Centro, Cacoal-RO CEP 76963764,

Fone/Fax/Celular- 69- 34435338, 69-999978282 (GILMARA)

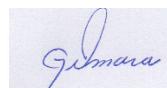
Email: [pocosartesianos.rondonia@hotmail.com](mailto:pocosartesianos.rondonia@hotmail.com)

Banco/Nome e n. da Agência/Conta Corrente: - Conta Corrente:56-6, Cód. 237, Agência: 0661, Banco: BRADESCO

Responsável legal para assinatura do contrato: Gilmara Correa Silva Santos - Sócia Administradora - **RG:** 1234806 SSP-RO, CPF Nº 63970210178

**OBJETO:** Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares destinado à captação de água subterrânea para abastecimento público das Residências Regionais, Aeroportos e Usinas de Asfalto do DER-RO.

LOTE	item	descrição	Quant	marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
3	1	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 5 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico. .	1	serviço	65.003,00	
	2	Profundidade do Poço:	1	serviço	65.003,00	130.006,00





**Poços Artesianos Rondônia**  
e Fundações Escavadas  
Walter (69) 3443-5338  
(69) 9991-1429

**28**  
anos de  
experiência

- **PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**
- **VENDAS DE MATERIAIS PARA POÇOS ARTESIANOS**
- **RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**C.N.P. J: N° 14.798.402/0001-98**

		100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 15 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.				
4	1	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 5 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00	130.006,00
	2	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 10 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00	
5	1	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 4,0 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00	130.006,00
	2	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 10 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00	
6	1	Profundidade do Poço: 100-140m; Profundidade da	1	serviço	65.003,00	



**Poços Artesianos Rondônia**  
e Fundações Escavadas  
Walter (69) 3443-5338  
(69) 9991-1429

**28**  
anos de  
experiência

- **PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**
- **VENDAS DE MATERIAIS PARA POÇOS ARTESIANOS**
- **RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**C.N.P. J: N° 14.798.402/0001-98**

		bomba: 52-130m; Demanda diária de água: 17 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.					
	2	Profundidade do Poço: 100-150m; Profundidade da bomba: 90m; Demanda diária de água: 8 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00		130.006,00
7	1	Profundidade do Poço: 100m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 10 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00		
	2	Profundidade do Poço: 100-150m; Profundidade da bomba: 75m; Demanda diária de água: 5,2 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00		195.009,00
	3	Profundidade do Poço: 100-150m; Profundidade da bomba: 52m; Demanda diária de água: 40 m <sup>3</sup> ; Diâmetro: 6"; Pré-Filtro: arredondado; Revestimento: PVC geomecânico.	1	serviço	65.003,00		



**Poços Artesianos Rondônia**  
e Fundações Escavadas  
Walter (69) 3443-5338  
(69) 9991-1429

**28**  
anos de  
experiência

- **PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**
- **VENDAS DE MATERIAIS PARA POÇOS ARTESIANOS**
- **RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**C.N.P. J: N° 14.798.402/0001-98**

**VALOR TOTAL R\$ 715.033,00**

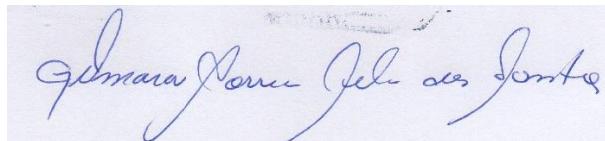
Valor total R\$ 715.033,00 (SETECENTOS E QUINZE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS)

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados da data limite para recebimento das propostas.

**PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** Conforme o Termo de Referência e Edital.

Os serviços serão executados em até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, Nota de Empenho ou do Termo Contratual pela Contratada, o que ocorrer primeiro.

Cacoal-RO, 17 de novembro de 2021

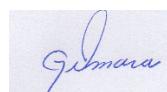


POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA.

CNPJ: 14.798.402/0001-98

Gilmara Correa Silva Santos – Sócia Administradora  
RG 1234806 SSP-RO  
CPF- 63970210178

14.798.402/0001-98  
POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA-EPP  
Av. Castelo Branco, 19582 - Sala 03 - Centro  
CEP 76.967-439 - CACOAL - RO



Av. Castelo Branco, 19.582, centro, sala 03 - CACOAL/RO CEP: 76.963-764



**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:	<b>14.798.402/0001-98</b>	DUNS®: <b>901160146</b>
Razão Social:	<b>POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA</b>	
Nome Fantasia:	<b>POCOS ARTESSIANO RONDONIA</b>	
Situação do Fornecedor:	<b>Credenciado</b>	Data de Vencimento do Cadastro: <b>19/07/2022</b>
Natureza Jurídica:	<b>SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>	
MEI:	<b>Não</b>	
Porte da Empresa:	<b>Empresa de Pequeno</b>	

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência:	<b>Nada Consta</b>
Impedimento de Litar:	<b>Nada Consta</b>
Ocorrências Impeditivas indiretas:	<b>Nada Consta</b>
Vínculo com "Serviço Público":	<b>Nada Consta</b>

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	<b>31/01/2022</b>
FGTS	Validade:	<b>05/12/2021</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>15/05/2022</b>

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>14/02/2022</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>19/12/2021</b>

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2022**

Menu principal (/?pEncPastId=tPdFQ-IDfvKV9OlzZD0alXmc-9CKW0TYmATI\_5NXdVIVlbkYUCfVWLGogl\_RyQ5ddIKcF6u\_VDZLHtSA-Z4ElgL3gWJB77tiTExlUL0mQm43QU4L)

Fornecedores (/?pEncPastId=NDHLbHAEbb4mJsMB3mmrh5JnhtSVjzjmKV045RI-tFH-myYssuGLvadfzth6N\_GBH-DZKd2em9sfKfd-H0qlJvilA5NdQBa82vLAXMAG43QU4L)

Emitir Certidão



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

## CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Liciar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ 14.798.402/0001-98**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **01/12/2021 às 08:52:19 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **6DCE-1A81-12F7-40F4-AEFB-AF2C-88E6-B7EE**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparéncia do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquhar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet**

 Imprimir

 Nova Pesquisa (/Fornecedor/EmitirCertidao)

 Autenticar Certidão (/Fornecedor/AutenticarCertidao)

**FILTROS APLICADOS:****CPF / CNPJ:** 14.798.402/0001-98**LIMPAR****Data da consulta:** 01/12/2021 09:28:00**Data da última atualização:** 30/11/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



# Impropriedade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/12/2021 às 09:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Impropriedade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.798.402/0001-98.**

A condenação por atos de impropriedade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61A7.6FDC.E265.9100 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/impropriedade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/impropriedade_adm/autenticar_certidao.php)

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA			Protocolo: ROC2100806259												
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada															
NIRE (Sede) 11200583971	CNPJ 14.798.402/0001-98	Data de Ato Constitutivo 19/12/2011	Ínicio de Atividade 19/12/2011												
<b>Endereço Completo</b> Avenida CASTELO BRANCO, Nº 19582, SALA 03, CENTRO - Cacoal/RO - CEP 76967-439															
<b>Objeto Social</b> PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, POÇOS ARTESIANOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE RESERVATÓRIOS DE AGUA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS PARA OBRAS; CAMINHOES MUK, GUINCHO, ELEVADORES, CAMINHOES PIPA, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS; LOCAÇÃO DE MAQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE BOMBAS DE AGUA; ATIVIDADES DE LIMPEZA EM TERRENOS, RUAS, IMOVEIS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E HOSPITALARES, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, EMISSAO DE LAUDOS DE ANALISES DE SOLO, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.															
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado													
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)															
<b>Dados do Sócio</b> <table> <tr> <td>Nome GEOVANE CORREA SANTOS</td><td>CPF/CNPJ 017.163.422-52</td><td>Participação no capital R\$ 3.000,00</td><td>Espécie de sócio Sócio</td><td>Administrador N</td><td>Término do mandato Indeterminado</td></tr> <tr> <td>Nome GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS</td><td>CPF/CNPJ 639.702.101-78</td><td>Participação no capital R\$ 297.000,00</td><td>Espécie de sócio Sócio</td><td>Administrador S</td><td>Término do mandato Indeterminado</td></tr> </table>				Nome GEOVANE CORREA SANTOS	CPF/CNPJ 017.163.422-52	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado	Nome GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ 639.702.101-78	Participação no capital R\$ 297.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome GEOVANE CORREA SANTOS	CPF/CNPJ 017.163.422-52	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado										
Nome GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ 639.702.101-78	Participação no capital R\$ 297.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado										
<b>Dados do Administrador</b> <table> <tr> <td>Nome GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS</td><td>CPF 639.702.101-78</td><td>Término do mandato Indeterminado</td><td></td></tr> </table>				Nome GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS	CPF 639.702.101-78	Término do mandato Indeterminado									
Nome GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS	CPF 639.702.101-78	Término do mandato Indeterminado													
Último Arquivamento Data 12/06/2018	Número 180318284	Ato/eventos 996 / 996 - PROCURACAO NAO ARQUIVADA(Provimento CNJ 42/2014)	Situação ATIVA Status SEM STATUS												

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2021, às 10:32:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **TJMHOHVP**.



ROC2100806259

Vanessa Daiane dos Santos  
Secretário Geral



CERTIDÃO Nº

NET-000039927

Autenticidade: C064B-6C3B8-7C464-F5474-A5903



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Valida até: 31/12/2021

Folha: 1/1

Certificamos que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme os dados acima. Certificamos, ainda face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RO.

Nome: ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO	CPF: 955.723.251-04		
Endereço: RUA LEMUEL SILVA DANTAS - VILLAGE DO SOL I - - CACOAL - RO			
Carteira: 12746D GO	Visto: 9701	Número da Guia: 0	Última Anuidade Paga: 2021

## RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Registro	Empresa:	Data Início:	Anuidade:
6132EMRO	POÇOS ARTESIANO CACOAL LTDA ME	23/10/2020	2021

## TÍTULO PROFISSIONAL

Código	Título do Profissional:	Atribuições:	Restrição da Atribuição:
1510300	GEOLOGO	ARTIGO 6 DA LEI 4076/62.	

## PÓS-GRADUAÇÃO

Data	Nome Instituição	Título	Atribuições

PORTO VELHO-RO, 05 de Fevereiro de 2021.



CERTIDÃO Nº

NET-000040340

Autenticidade: 02B74-AB419-98128-97FF3-885E7



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Valida até: 31/12/2021

Folha: 1/1

Certificamos que a pessoa jurídica abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, para atividade técnicas limitadas à competência legal de seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Lei n.º 5194/66. Certificamos ainda, face ao estabelecido no artigo 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não se encontram em débito com o CREA-RO. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviço(s) técnico(s) sem a participação real, efetiva do(s) responsável(is) técnico(s) abaixo citado e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data de expedição e bem como se constatadas irregularidades supervenientes.

Nome: POÇOS ARTESIANO CACOAL LTDA ME	CNPJ: 14.798.402/0001-98
---	-----------------------------

Endereço:  
RUA CASTELO BRANCO - CENTRO - 19582 - CACOAL - RO

Registro: 6132EMRO	Data do Registro: 08/05/2014	Última Anuidade Paga: 2021
-----------------------	---------------------------------	-------------------------------

Capital Social: 300.000,00	Última Alteração do Contrato: 15/03/2018	Última Atualização Cadastral: 18/03/2021	Número da Guia: 0
-------------------------------	---	---	----------------------

## Responsáveis Técnicos:

Legendas de Tipos: ( 0 - Quadro Técnico 1 - Resp. Técnico 2 - Consultor Técnico 3 - Assessor Técnico)

## Atividades Permitidas Conforme Quadro Técnico:

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA.

Carteira:	Título	Tipo	Atribuições	Restrição da Atribuição
ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO				
12746D GO	GEOLOGO	1	ARTIGO 6 DA LEI 4076/62.	

PORTO VELHO-RO, 18 de Março de 2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME

GROVANE CORRÉA SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF:	12228778	SER. SERIE:	RQ
CPF:	017.163.422-52	DATA DE NASCIMENTO:	05/10/1994
MUNICÍPIO:	CAÇAPAVA	UF:	SP
WALTER JOSE DOS SANTOS			
GILMARA CORRÉA SILVA			
DOS SANTOS			
PRIMEIRO —	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CASAL	<input type="checkbox"/> AB
Nº REGISTRO:	02739998113	VÁLIDADE:	15/10/2013
VALIDADO: 22/03/2013			
ONDE:			

SEM OBSERVAÇÃO:

INTERPNTL

O TERRITÓRIO NACIONAL  
VALIDA EM TODO

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TITULARIZAÇÃO DE MOTOS DE CACOAL - RO

JOSÉ HAMILTON CATARINO RIBEIRO - TITULARIZADO DPOIS

ACORDO DE UNIÃO, 240 CENTRO - CACOAL - RO - CEP 06838-000

TELEFONE: (65) 344-1762

E-mail: jhcacol@bol.com.br

Assinatura: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

ESTADO: RO

MUNICÍPIO: CACOAL

CEP: 06838-000

ASSINATURA: [Signature]

DATA: 09/05/2014

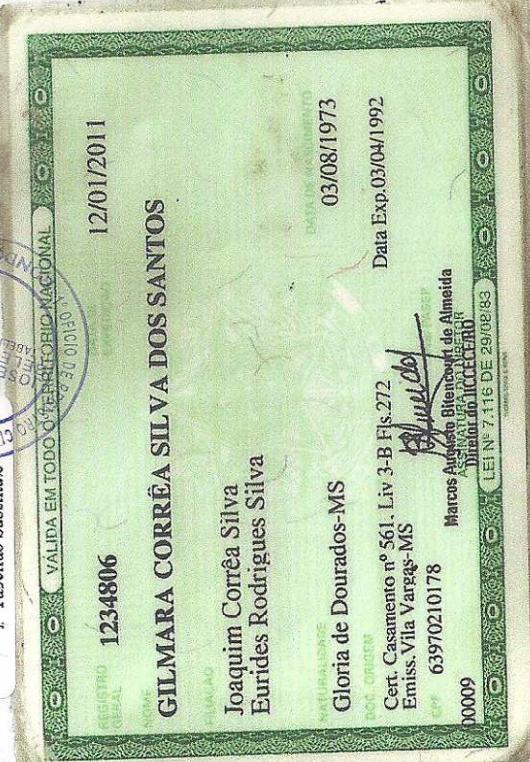
ESTADO: RO

&lt;



#### AUTENTICAÇÃO

A presente fotografia é reprodução fiel  
desse rosto do original apresentado.  
Nº0034, End.RJ 3-72, Fijo.R\$0,46 e  
Sel.R\$0,95, AC033803-F172B  
Consulte o site oficial em:  
[www.inb.gov.br](http://www.inb.gov.br) consulte selo  
Cacoal - RO, 05/08/2016  
José Hamilton Belém Junior  
1.º Tabelião Substituto



1234806 12/01/2011

#### GILMARA CORRÊA SILVA DOS SANTOS

Joaquim Corrêa Silva  
Eurides Rodrigues Silva

Gloria de Dourados-MS

Port. Oficial  
Cert. Casamento nº 561, Liv. 3-B Fis. 272  
Emiss. Vila Vargas-MS

6397010178

Marcos Antônio Belém de Almeida

00009

03/08/1973

Data Exp. 03/04/1992

*[Signature]*  
Assinatura do tabelião  
LEI N° 7.116 DE 29/08/83



Autenticidade: 72787-D2EDA-D6067-62DD0-DD98  
CAT nº: 000020275 Selo: W003546  
[www.crearo.org.br/autenticidade](http://www.crearo.org.br/autenticidade)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ: 14.798.402/0001-98 SEIADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 19.582, SALA 03, CENTRO, MUNICIPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, PRESTOU SERVIÇO AO HOTEL BR 364 EIRELLI, INSCRITO NO CNPJ: 18.615.806/0001-30, REPRESENTADA PELA SRA. SIMONE BORTOLATO GONÇALVES, INSCRITA NO CPF: 654.507.362-15, LOCALIZADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 19.769, BAIRRO LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDONIA, CONFORME CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 04/11/2020 E RELATÓRIO TÉCNICO.

REGISTRAMOS, AINDA QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, REALIZANDO O SEGUINTE SERVIÇO: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO COM 06 POLEGADAS DE DIAMETROS E 100 (CEM) MÉTROS DE PROFUNDIDADE, 18 (DEZOITO) METROS DE REVESTIMENTO APROPRIADO, BOMBA SUBMERSA DE 1 CV, MARCA EBARA 12 ESTAGIOS, NIVEL ESTÁTICO 12 (DOZE) METROS E NIVEL DINÂMICO 25 (VINTE E CINCO) METROS.

NÚMERO ART: 8500003303 DATA INICIO: 04/11/2020 PREVISÃO DE TERMINO: 15/11/2020

PROFISSIONAL: ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO, CPF: 955.723.251-04 Geólogo  
CREA: 12746D GO

NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

CACOAL/RO, 15 DE NOVEMBRO DE 2020.

SIMONE BORTOLATO GONÇALVES  
CPF: 654.507.362-15

HOTEL BR 364 EIRELLI  
18.615.806/0001-50

HOTEL BR 364 LTDA-ME

Av. Castelo Branco, 19.769 - Bairro Liberdade  
CEP 76.967-537 - CACOAL - RONDÔNIA

Italino Barbosa de Souza Neto  
GEOLOGO / GEOLOGIST  
CREA 12746D GO

ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO

Antonio Solon Mendes Pereira  
Geólogo CREA 49550 – VISTO RO 10997

Antonio Solon Mendes Pereira  
Geólogo CREA 49550 – VISTO RO 10997



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ: 14.798.402/0001-98 SEDIADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 19.582, SALA 03, CENTRO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA PRESTOU SERVIÇO A SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 05.706.023/0001-30, REPRESENTADA PELO SR. Rodrigo Muniz do Nascimento INSCRITO NO CPF: 577.350.772-20 LOCALIZADO NA RUA DOS ESPORTES, Nº 1038, BAIRRO INCRA, NO MUNICIPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDONIA, CONFORME CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 05/11/2020 E RELATÓRIO TÉCNICO.

REGISTRAMOS, AINDA QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, REALIZANDO O SEGUINTE SERVIÇO: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO COM 06 POLEGADAS DE DIAMETROS E 90 (NOVENTA) METROS DE PROFUNDIDADE, 24 METROS DE REVESTIMENTO APROPRIADO, BOMBA SUBMERSA DE 1 CV, MARCA THEBE TSM 0515, NIVEL ESTÁTICO 12 (DOZE) METROS E NIVEL DINÂMICO 30 (TRINTA) METROS.

NÚMERO ART: 8500008755 DATA INICIO: 05/12/2020 PREVISÃO DE TERMINO: 07/12/2020

PROFISSIONAL: ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO, CPF: 955.723.251-04 Geólogo  
CREA: 12746D GO

NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

CACOAL/RO 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA  
Rodrigo Muniz do Nascimento  
Sociedade Educacional de Rondônia S/S Ltda.  
Sócio - Administrador

Italino Barbosa de Souza Neto  
GEÓLOGO / GEOLOGIST  
CREA 12746D-GO

ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO

Antônio Solon Mendes Pereira  
Geólogo CREA 49550 D Visto RO 10997

Antonio Solon Mendes Pereira  
Geólogo CREA 49550 – VISTO RO 10997

Autenticidade: 72787-D2E2E-F859C-9C4F6-56E6B  
CAT nº: 000020284  
[www.crearo.org.br/autenticidade](http://www.crearo.org.br/autenticidade)  
Sel: W003589



## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA.ME com sede à Avenida Castelo Branco, 19582, centro, no município de Cacoal, estado de Rondônia inscrita no C.N.P.J. n.º 14.798.402/0001-98 representada nesta ocasião por seu sócio: GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS, R.G. n.º 1234806 SSP/RO, C.P.F. n.º 639.702.101-78 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO, brasileiro R.G. n.º 4236745 SSP/GO, C.P.F. n.º 955723251-04, com habilidade profissional GEÓLOGO, Cart. CREA n.º 12746/D-GO e doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatível com os objetivos sociais da empresa, descremida na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Cargo e/ou Função.

Cláusula 2ª - O Contrato Terá início em: 15 de outubro de 2.020;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10 (dez) horas semanais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverá ser de no mínimo 02 (dois) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. Honorários R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

Cláusula 6ª - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, c a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato, firmado neste em 06 (seis) meses a partir da data da assinatura, e pelo prazo previsto em Lei, ficará o contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminado na A.R.T. de Cargo ou Função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas da A.R.T. das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - No caso das partes não se manifestarem até o fim do contrato, este será renovado automaticamente.

Cláusula 10ª As partes elegem o foro da Comarca de Cacoal/RO, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

*Italino Barbosa de Souza Neto*  
GEÓLOGO / GEOLOGIST  
CREA 12746/D-GO

*[Signature]*

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Gilmara Corrêa Alves Jardim  
Contratante

2<sup>a</sup> Reg. Civil e  
Tab. de Notas  
Cacoal-RO

Cacoal/RO, 15 de outubro de 2020.

Italino Barbosa de Souza Neto  
GEOLOGO / GEOLOGIST  
CREA 12746/B-GO

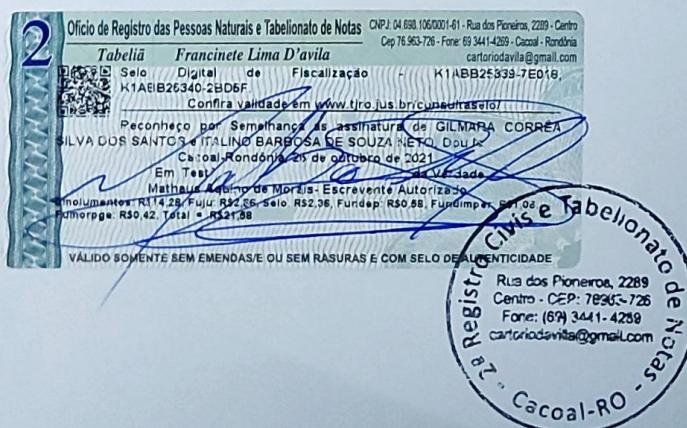
Contratado

2<sup>a</sup> Reg. Civil e  
Tab. de Notas  
Cacoal-RO

Testemunhas:

Silvile Cardynne F. Santos

Juliana Corrêa Santos





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

Pág. 1/1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
8861

C.N.P.J.:  
14.798.402/0001-98

Prestação de Serviços

RAZÃO SOCIAL:

POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA - EPP

NOME DE FANTASIA:

POÇOS ARTESIANOS RONDONIA

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA CASTELO BRANCO, 19582

SALA 03 - CENTRO

Área Utilizada: 30.00

A. VIDADE:

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, POÇOS ARTESIANOS

HORARIO COMERCIAL

MISSÃO:

25/03/2021

VALIDADE:

22/03/2022

*Jackeline Almondes Gomes*  
Cad 4904

Proprietário

Funcionário Responsável



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.798.402/0001-98 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 19/12/2011	
NOME EMPRESARIAL <b>POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>POCOS ARTESIANO RONDONIA</b>		PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV CASTELO BRANCO</b>	NÚMERO <b>19582</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 03</b>	
CEP <b>76.967-439</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CACOAL</b>	UF <b>RO</b>
ENDERECO ELETRÔNICO <b>POCOSARTESIANOS.RONDONIA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(69) 3443-5338/ (69) 9997-8282</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/12/2011</b>	
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 **19/03/2020 às 11:04:56** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA**

**GEOVANE CORREA SANTOS**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Dourados/MS., data nascimento **05/10/1994**, residente e domiciliado neste município de Cacoal/RO., na **RUA SÃO LUIZ, 669, PRINCESA ISABEL, CEP 76.964-044**, portador da cédula de identidade **RG sob n.º 1.228.778-SESDC/RO** data de emissão em **22/11/2000** e do **CPF/MF sob n.º 017.163.422-52**,

**GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS**, brasileira, empresária, casada comunhão parcial de bens, natural de Gloria de Dourados/MS., data nascimento **03/08/1973**, residente e domiciliado no município de Cacoal/RO., **RUA SÃO LUIZ, 669, PRINCESA ISABEL, CEP 76.964-044**, portadora da cédula de identidade **RG n.º 1.234.806-SESDC/RO.**, data de emissão em **12/01/2001** e do **CPF/MF sob n.º 639.702-101-78.**

**ÚNICOS** sócios da sociedade empresária Limitada, **POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro neste município de Cacoal/RO., **NA AV. CASTELO BRANCO, 19.582, SALA 03, CENTRO, CEP 76.967-439**, devidamente inscrito junto ao CNPJ/MF sob n.º **14.798.402/0001-98**, e na Junta Comercial do Estado de Rondônia (**JUCER**) sob n.º **11200583971** em sessão do dia **19/12/2011** resolvem de comum acordo alterar pela **SEGUNDA** vez o seu contrato Social, e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

**CLAUSULA PRIMEIRA** A empresa exerce suas atividades econômicas sob os Objetivos de:

- **PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS;**
- **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;**
- **CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE RESERVATÓRIO DE AGUA;**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2018 12:29 SOB N° 20180066692.  
PROTOCOLO: 180066692 DE 15/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800926744. NIRE: 11200583971.  
POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA



Roger Francis Cardoso Ribeiro  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 15/03/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

- OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
- SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA OBRAS, CAMINHÕES MUK, GUINCHO, ELEVADORES, CAMINHÕES PIPA, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS;
- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS AGRICOLAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BOMBAS DE ÁGUA;
- ATIVIDADES DE LIMPEZA EM TERRENOS, RUAS, IMÓVEIS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDÊNCIAS E HOSPITALARES;
- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS;
- PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
- EMISSÃO DE LAUDOS DE ANALISES DE SOLO;
- SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital da empresa que é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada cota, já totalmente integralizados, fica elevado para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentas Mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada cota, integralizados neste ato através de moeda corrente proveniente de lucros acumulados, ficando assim distribuídos entre os sócios:

SOCIOS	%	COTAS	VALOR R\$
GILMARA CRREIA SILVA DOS SANTOS	99	297.000	297.000,00
GEOVANE CORREA SANTOS	01	3.000	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>

**CLAUSULA TERCEIRA:** À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2018 12:29 SOB N° 20180066692.  
 PROTOCOLO: 180066692 DE 15/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11800926744. NIRE: 11200583971.  
 POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA



Roger Francis Cardoso Ribeiro  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 PORTO VELHO, 15/03/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA**

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A sociedade exerce suas atividades sob o Nome Empresarial de **POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - As empresas exercem suas atividades econômicas sob os Objetivos de:

- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, POÇOS ARTESIANOS;
- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE RESERVATÓRIO DE AGUA;
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
- SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS PARA OBRAS, CAMINHÕES MUK, GUINCHO, ELEVADORES, CAMINHÕES PIPA, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS;
- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BOMBAS DE ÁGUA;
- ATIVIDADES DE LIMPEZA EM TERRENOS, RUAS, IMÓVEIS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDÊNCIAS E HOSPITALARES;
- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS;
- PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
- EMISSÃO DE LAUDOS DE ANALISES DE SOLO;
- SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2018 12:29 SOB Nº 20180066692.  
 PROTOCOLO: 180066692 DE 15/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11800926744. NIRE: 11200583971.  
 POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA



Roger Francis Cardoso Ribeiro  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 PORTO VELHO, 15/03/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**CLAUSULA TERCEIRA** - O capital social é R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido de 300.000 (trezentas Mil) cotas, no valor de R\$ 1.00 (hum real) cada cota, totalmente integralizado em moeda corrente e legal deste País, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	%	COTAS	VALOR R\$
GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS	99	297.000	297.000,00
GEOVANE CORREA SANTOS	01	3.000	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>

**CLAUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Dezembro de 2011, e o prazo de duração da sociedade será indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - As cotas são individuais e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas em venda formalizando, se realizada a cessão delas, alteração contratual pertinente.

**Parágrafo único** - O direito de preferência deverá ser esquecido no prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da notificação feita a todos os sócios, por escrito.

**CLAUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

**CLAUSULA SETIMA** - A administração da sociedade caberá a sócia GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio por escrito.

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2018 12:29 SOB Nº 20180066692.  
PROTOCOLO: 180066692 DE 15/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800926744. NIRE: 11200583971.  
POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA



Roger Francis Cardoso Ribeiro  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 15/03/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**CLAUSULA OITAVA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo único** - Nos quatro primeiros meses ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLAUSULA NONA** - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Os sócios poderão, de comum acordo e qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerencia, a título de "Pró-Labore", respeitando as limitações legais vigentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou destes ou dos sócios remanescente, o valor de seus bens será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** - A sócia Administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedades. (art. 1.011, § 1.º CC/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2018 12:29 SOB Nº 20180066692.  
 PROTOCOLO: 180066692 DE 15/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11800926744. NIRE: 11200583971.  
 POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA



Roger Francis Cardoso Ribeiro  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 PORTO VELHO, 15/03/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA** - Fica eleito o foro da comarca de Cacoal/RO., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato e para dirimir qualquer controvérsia advinda do presente contrato.

Cacoal/RO., 01 de Março de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**GILMARA CORREIA SILVA DOS SANTOS**

  
\_\_\_\_\_  
**GEOVANE CORREA SANTOS**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2018 12:29 SOB Nº 20180066692.  
PROTOCOLO: 180066692 DE 15/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800926744. NIRE: 11200583971.



Roger Francis Cardoso Ribeiro  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 15/03/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)



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

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

**Nome: POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA**  
**CNPJ: 14.798.402/0001-98**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:44:46 do dia 22/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2022.

Código de controle da certidão: **60D9.027F.7ACF.F7AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Governo do Estado de Rondônia  
Secretaria de Estado de Finanças  
Coordenadoria da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO  
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)**

Certidão Número: **20215300414551**

Código de Controle: **300414551**

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: **14798402000198**

Nome ou Razão Social: **POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade...: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO

Emitida em.: 15/11/2021 19:48:05

Validade....: 13/02/2022

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

Imprimir



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 30927 / 2021

### CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins LICITAÇÃO, que EXISTEM DÉBITOS À VENCER RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA, CPF/CNPJ nº 14.798.402 /0001-98, situado(a) no município de CACOAL .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Numero: 30927 / 2021

Código de Autenticidade: 3B11ED911E7FC536EF83358A91C32ED5

Emitida em: 20/10/2021      Válida até: 19/12/2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.474.854/0001-75

**Razão Social:** F DA CRUZ EMBARCACOES EPP

**Endereço:** AV TRANSCONTINENTAL 516 SALA C / CASA PRETA / JI-PARANA / RO / 76907-582

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:** 22/10/2021 a 20/11/2021

**Certificação Número:** 2021102201592839846257

Informação obtida em 24/10/2021 13:12:20

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.798.402/0001-98

Certidão nº: 23548182/2021

Expedição: 03/08/2021, às 13:20:06

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.798.402/0001-98**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
Poder Judiciário

---

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Ações de falência, concordata, recuperação judicial**  
**e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)**

---

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA EPP, CNPJ nº 14.798.402/0001-98, NADA CONSTA** na Comarca de Cacoal.

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: STRU-LP9H-J9J7-S7UK** ;
- f) Aálida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 15/11/2021 19:49:18 h.  
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Fórum Des. Aldo Alberto Castanheiras  
Endereço: Avenida Cuiabá, 2025 - Bairro Centro  
Cep 76.963-726 - Cacoal - RO

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet**



# CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 23/10/2021

## IDENTIFICAÇÃO

C.P.F/C.N.P.J:	14.798.402/0001-98	Inscrição Estadual:	00000003464539
Nire:	11200583971	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliaria :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA		
Nome Fantasia:			
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		

## ENDEREÇO DA EMPRESA

Endereço:	AVENIDA -CASTELO BRANCO		
Complemento:	SALA 03		
Bairro:	CENTRO	Número:	19582
Município:	CACOAL	CEP:	76967439
UF:	RO		

## ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO - N:19582 - COMPL:SALA 03		
Bairro:	CENTRO		
Município:	CACOAL	Distrito:	
Telefone:	34435338	UF:	RO
Fax:		CEP:	76967439
E-mail:	POCOSARTESIANOS.RONDONIA@HOTMAIL.CO		

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	01/10/2019
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	23/12/2011		
Código da Atividade Principal:	4399105		
Descrição da Atividade:	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		

## ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

3313999   MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4222701   CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4222702   OBRAS DE IRRIGACAO
4292801   MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4312600   PERFURACOES E SONDAGENS
4313400   OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4391600   OBRAS DE FUNDACOES
4399104   SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399199   SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300   COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETTRICO
4744001   COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003   COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744005   COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7119701   SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
7490199   OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8129000   ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300   SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

## CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

C.P.F / C.N.P.J	648.753.852-34	Nr. CRC:	RO00444000
Nome/Razão Social:	REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS		

## ENDEREÇO DO CONTADOR

Endereço:	Rui Barbosa		
Bairro:	CENTRO	CEP:	76963880
Município:	CACOAL	UF:	10
Telefone:	34415867	Fax:	984588890
E-mail:	REINALDORCAC@GMAIL.COM		

<b>Código do Regime</b>	<b>Regime Especial</b>
-------------------------	------------------------



CERTIDÃO Nº

NET-000020275

Autenticidade: 72787-D2EDA-D6067-62DD0-DD98F

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00185519/21	Selo: W-003 546 - W-003 546	Emissão: 06/04/2021
Carteira: 12746D GO	Profissional: ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 955.723.251-04	Título do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8500003303	Registrada em: 12/11/2020	Última Anuidade Paga: 06/04/2021
Endereço da Obra: Avenida Castelo Branco	Bairro: Liberdade	
Cep: 76967537	Cidade: CACOAL	UF: RO
Proprietário / Contratante: <b>HOTEL BR 364 EIRELLI</b>		
Empresa: <b>POÇOS ARTESIANO CACOAL LTDA ME</b>		
Atividade Técnica.: <b>EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO</b>	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.: 8.000,00	Número do Contrato.: 0	Dimensão.: 0,00
Participação Técnica: <b>INDIVIDUAL</b>	Motivo: <b>NORMAL</b>	Vínculo: <b>AUTÔNOMO</b>

Nível de atuação <b>EXECUÇÃO</b>	Atividade técnica <b>EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - POÇOS TUBULARES</b>	QTD 1.00	Unidade Un.
-------------------------------------	---	-------------	----------------

**Descrição da ART:**

CONSULTORIA EM EXCUCAO DE POCO TUBULAR

PORTO VELHO-RO, 14 de Abril de 2021.

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.



CERTIDÃO Nº

NET-000020284

Autenticidade: 72787-D2E2E-F859C-9C4F6-56E6B

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00185832/21	Selo: W-003 589 - W-003 589	Emissão: 14/04/2021
Carteira: 12746D GO	Profissional: ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 955.723.251-04	Titulo do Profissional: GEOLOGO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8500008755	Registrada em: 07/12/2020	Última Anuidade Paga: 14/04/2021
Endereço da Obra: Rua dos Esportes	Bairro: Incrá	
Cep: 76965864	Cidade: CACOAL	UF: RO
Proprietário / Contratante: <b>SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDÔNIA S/S LT</b>		
Empresa: <b>POÇOS ARTESIANO CACOAL LTDA ME</b>		
Atividade Técnica.: <b>EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO</b>	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.: 8.000,00	Número do Contrato.: 1	Dimensão.: 0,00
Participação Técnica: <b>INDIVIDUAL</b>	Motivo: <b>NORMAL</b>	Vínculo: <b>AUTÔNOMO</b>

Nível de atuação <b>EXECUÇÃO</b>	Atividade técnica <b>EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - POÇOS TUBULARES</b>	QTD 1,00	Unidade Un.
-------------------------------------	---	-------------	----------------

**Descrição da ART:**

CONSULTORIA EM EXACUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO

PORTO VELHO-RO, 14 de Abril de 2021.

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

**LIVRO DIÁRIO**

Firma: POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
CNPJ: 14.798.402/0001-98  
Folha: 1

**LIVRO DIÁRIO**

Nr. de Ordem: 9

**T E R M O   D E   A B E R T U R A**

Contém este Livro 00029 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00029 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
CACOAL / RO  
CNPJ: 14.798.402/0001-98  
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Em: 19/12/2011 NIRE: 11200583971  
Período de 01/01/2020 e 31/12/2020  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

CACOAL / RO, 01 de Janeiro de 2020

---

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS  
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78  
RG: 1234806

---

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS  
CONTADOR  
004440/O-0

CPF: 648.753.852-34  
RG: 727593 SSP/RO

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 00000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00002

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:44

Registro: 99202539

**\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/01/2020	4705	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	198.705,59-C
31/01/2020	4718	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	29.800,00-D
31/01/2020	4717	1	1121	DUPLOCATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	5.000,00-D
31/01/2020	5543	1	1121	DUPLOCATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	21.500,00-C
31/01/2020	4737	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	4.031,50-D
31/01/2020	4864	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	492,24-D
31/01/2020	5914	1	20048	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	7.408,12-D
31/01/2020	5601	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	3.891,85-D
31/01/2020	5553	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.256,53-D
31/01/2020	5560	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	2.060,66-C
31/01/2020	4720	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	4.692,82-C
31/01/2020	5546	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	156.230,00-D
31/01/2020	4762	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	4.433,41-D
31/01/2020	5525	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.185,38-C
31/01/2020	4705	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.768,15-D
31/01/2020	4738	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.162,49-C
31/01/2020	4739	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.497,70-C
31/01/2020	4740	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.497,70-D
31/01/2020	4742	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.127,07-C
31/01/2020	4760	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.104,25-D
31/01/2020	4744	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.012,81-C
31/01/2020	4752	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.439,32-D
31/01/2020	5550	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	307.648,47-C
31/01/2020	5550	1	2978	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	307.648,47-D
31/01/2020	4718	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	8.300,00-C
31/01/2020	4717	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	5.000,00-C
31/01/2020	5525	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.185,38-D
31/01/2020	4761	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	4,03-D
31/01/2020	4754	1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	4.821,20-D
31/01/2020	4738	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.162,49-D
31/01/2020	4739	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	6.497,70-D
31/01/2020	4740	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	5.918,48-C
31/01/2020	4744	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.012,81-D
31/01/2020	4758	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.300,00-D
31/01/2020	4757	1	3737	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	203,23-D
31/01/2020	4763	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	262,02-D
31/01/2020	4749	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	499,00-D
31/01/2020	4765	1	30075	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	1.473,78-D
31/01/2020	4720	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	4.974,40-D
31/01/2020	4721	1	3760	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	320,00-D
31/01/2020	4734	1	3781	MATERIAL P/USO PRESTACAO SERVICO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	2.732,88-D
31/01/2020	4755	1	30024	ACIC/CDL/SERASA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	80,00-D
31/01/2020	4759	1	30005	DESPESAS COM BOMBEIRO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	141,49-D
31/01/2020	4753	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	79,16-D
31/01/2020	5560	1	3804	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINAN	LANÇAMENTO(S) MÊS: Janeiro/2020	2.060,66-D
=====Totais do Dia:					574.811,77-D	574.811,77-C
=====Totais do Mês:					574.811,77-D	574.811,77-C
29/02/2020	4768	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	157.554,05-C
29/02/2020	4808	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	7.950,00-D
29/02/2020	4811	1	1121	DUPLOCATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	5.600,00-D
29/02/2020	4820	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Fevereiro/2020	61.675,32-D
=====A Transportar:					75.225,32-D	157.554,05-C

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

Folha: 00003

76.967-439 CACOAL / RO

Emissão: 31/12/2020

14.798.402/0001-98 I.E.: 00000003464539

Hora: 16:46:45

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Registro: 99202539

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

Folha: 00004

76.967-439 CACOAL / RO

Emissão: 31/12/2020

14.798.402/0001-9

I.E.: 0000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Registro: 99202539

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		Valor
					=De Transporte:	153.688,45-D	129.891,39-C
31/03/2020	4892	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	143,09-D	
31/03/2020	5096	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.082,30-C	
31/03/2020	5522	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.165,38-D	
31/03/2020	5110	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	10.034,05-C	
31/03/2020	5506	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	9.390,03-D	
31/03/2020	5514	1	2144	13º SALARIO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	236,14-D	
31/03/2020	5490	1	2145	RESCISAO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.270,24-D	
31/03/2020	5099	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	878,06-D	
31/03/2020	5111	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	798,54-C	
31/03/2020	5112	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	802,72-C	
31/03/2020	5517	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.972,19-D	
31/03/2020	4935	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	11.216,00-C	
31/03/2020	4900	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	49.788,59-C	
31/03/2020	5096	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	4.082,30-D	
31/03/2020	4830	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	111,91-D	
31/03/2020	5102	1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	2.738,43-D	
31/03/2020	5110	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	10.034,05-D	
31/03/2020	5112	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	802,72-D	
31/03/2020	5105	1	30118	DESPESA COM FUNCIONARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	140,00-D	
31/03/2020	5097	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	1.300,00-D	
31/03/2020	4834	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	272,47-D	
31/03/2020	5537	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	522,50-D	
31/03/2020	4889	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	16.183,72-D	
31/03/2020	4891	1	3750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	412,00-D	
31/03/2020	5101	1	30024	ACIC/CDL/SERASA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	80,00-D	
31/03/2020	4831	1	3782	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Março/2020	189,91-D	
					=Totais do Dia:	206.613,59-D	206.613,59-C
					=Totais do Mês:	206.613,59-D	206.613,59-C
30/04/2020	5169	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	21.828,36-C	
30/04/2020	5544	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	51.800,00-D	
30/04/2020	5153	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	6.100,00-D	
30/04/2020	5544	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	46.800,00-C	
30/04/2020	5180	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	18.459,31-D	
30/04/2020	5872	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	492,24-D	
30/04/2020	5604	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.548,14-C	
30/04/2020	5552	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	597,28-C	
30/04/2020	5176	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	19.756,51-C	
30/04/2020	5155	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	941,87-C	
30/04/2020	5158	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	241,65-D	
30/04/2020	5181	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	8.484,98-C	
30/04/2020	5507	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	9.925,30-D	
30/04/2020	5182	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.393,59-C	
30/04/2020	5183	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	2.393,59-D	
30/04/2020	5163	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	798,54-D	
30/04/2020	5184	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	869,30-C	
30/04/2020	5186	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	870,29-C	
30/04/2020	5152	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	5.000,00-C	
30/04/2020	5153	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	6.100,00-C	
30/04/2020	5155	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	941,87-D	
30/04/2020	5162	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Abril/2020	20,62-D	
					=A Transportar:	91.173,12-D	116.190,32-C

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

Folha: 00005

76.967-439 CACOAL / RO

Emissão: 31/12/2020

14.798.402/0001-9

I.E.: 0000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Registro: 99202539

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 0000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00006

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:46

Registro: 99202539

**\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte:	314.713,28-D 357.924,68-C
31/05/2020	5229	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	71,00-D
31/05/2020	5596	1	3804	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Maio/2020	43.140,40-D
					====Totais do Dia:	357.924,68-D 357.924,68-C
					====Totais do Mês:	357.924,68-D 357.924,68-C
30/06/2020	5232	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	271.624,19-C
30/06/2020	5901	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	188.500,00-D
30/06/2020	5240	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	53.728,84-D
30/06/2020	5287	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	22.592,25-D
30/06/2020	5874	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	492,24-D
30/06/2020	5901	1	1615	VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	80.000,00-C
30/06/2020	5902	1	1615	VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	78.000,00-D
30/06/2020	5912	1	20113	FIANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	100.000,00-C
30/06/2020	5605	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	10.827,76-D
30/06/2020	5556	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.293,86-D
30/06/2020	5252	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	87.684,78-C
30/06/2020	5548	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	141.050,00-D
30/06/2020	5310	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.185,52-D
30/06/2020	5392	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.970,04-C
30/06/2020	5306	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	10.878,57-C
30/06/2020	5509	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	10.878,57-D
30/06/2020	5307	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	869,30-C
30/06/2020	5317	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	869,30-D
30/06/2020	5308	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	870,28-C
30/06/2020	5425	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.673,00-D
30/06/2020	5239	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	8.500,00-C
30/06/2020	5240	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	53.728,84-C
30/06/2020	5392	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.970,04-D
30/06/2020	5309	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	11,20-D
30/06/2020	5232	1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	3.518,96-D
30/06/2020	5306	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	10.878,57-D
30/06/2020	5308	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	870,28-D
30/06/2020	5312	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.300,00-D
30/06/2020	5313	1	3737	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	251,53-D
30/06/2020	5318	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	259,84-D
30/06/2020	5540	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	522,50-D
30/06/2020	5252	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	76.624,87-D
30/06/2020	5295	1	3750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	279,30-D
30/06/2020	5298	1	3776	FRETES E CARRETOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	432,35-D
30/06/2020	5237	1	3781	MATERIAL P/USO PRESTACAO SERVICO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	6.676,38-D
30/06/2020	5534	1	3779	IMPOSTO S/PROP. DE VEICULOS AUTOMOTOR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Junho/2020	1.438,84-D
					====Totais do Dia:	618.126,00-D 618.126,00-C
					====Totais do Mês:	618.126,00-D 618.126,00-C
31/07/2020	5323	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	61.598,00-D
31/07/2020	5365	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	46.402,24-C
31/07/2020	5325	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	15.000,00-D
31/07/2020	5545	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	37.800,00-C
31/07/2020	5441	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	42.549,05-D
31/07/2020	5875	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	492,24-D
31/07/2020	5606	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	10.827,76-D
31/07/2020	5557	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.293,86-D
					====A Transportar:	131.760,91-D 84.202,24-C

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 00000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00007

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:46

Registro: 99202539

**\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 131.760,91-D 84.202,24-C						
31/07/2020	5382	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	73.471,10-C
31/07/2020	5327	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.950,01-C
31/07/2020	5434	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	4.215,28-D
31/07/2020	5409	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	9.338,57-C
31/07/2020	5510	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	10.755,65-D
31/07/2020	5415	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	855,56-C
31/07/2020	5412	1	2144	13° SALARIO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	513,33-C
31/07/2020	5418	1	2144	13° SALARIO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	38,49-D
31/07/2020	5410	1	2145	RESCISAO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.036,77-C
31/07/2020	5417	1	2145	RESCISAO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	37,25-D
31/07/2020	5417	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	822,12-C
31/07/2020	5432	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	869,30-D
31/07/2020	5414	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.266,36-C
31/07/2020	5430	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	870,28-D
31/07/2020	5323	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	23.798,00-C
31/07/2020	5325	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	15.000,00-C
31/07/2020	5327	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.950,01-D
31/07/2020	5436	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	47,60-D
31/07/2020	5532	1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	4.406,13-D
31/07/2020	5409	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	9.338,57-D
31/07/2020	5415	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	855,56-D
31/07/2020	5412	1	3703	13° SALARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	513,33-D
31/07/2020	5410	1	3704	RESCISAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	2.036,77-D
31/07/2020	5414	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.266,36-D
31/07/2020	5431	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	1.300,00-D
31/07/2020	5650	1	3737	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	511,97-D
31/07/2020	5520	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	259,84-D
31/07/2020	5541	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	522,50-D
31/07/2020	5365	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	21.651,98-D
31/07/2020	5342	1	3750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	545,00-D
31/07/2020	5385	1	3760	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	18.837,19-D
31/07/2020	5390	1	3776	FRETES E CARRETOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	598,57-D
31/07/2020	5429	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Julho/2020	65,52-D
=====Totais do Dia: 214.254,06-D 214.254,06-C						
=====Totais do Mês: 214.254,06-D 214.254,06-C						
31/08/2020	5491	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	119.231,72-C
31/08/2020	5923	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	136.738,99-D
31/08/2020	5445	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	25.500,00-D
31/08/2020	5839	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	53.200,00-C
31/08/2020	5471	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	313,50-D
31/08/2020	5876	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	492,24-D
31/08/2020	5923	1	1615	VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	44.977,99-C
31/08/2020	5608	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	10.827,76-D
31/08/2020	5558	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.293,86-D
31/08/2020	5457	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	93.933,78-C
31/08/2020	5549	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	75.600,00-D
31/08/2020	5449	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.828,55-C
31/08/2020	5498	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	3.196,80-D
31/08/2020	5481	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	8.543,73-C
31/08/2020	5511	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	9.282,72-D
=====A Transportar: 263.245,87-D 324.715,77-C						

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 00000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00008

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:46

Registro: 99202539

**\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 263.245,87-D 324.715,77-C						
31/08/2020	5482	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.586,26-C
31/08/2020	5513	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	2.441,82-D
31/08/2020	5529	1	2144	13º SALARIO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	474,84-D
31/08/2020	5491	1	2145	FESCISAO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.999,52-D
31/08/2020	5487	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	773,40-C
31/08/2020	5499	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	822,12-D
31/08/2020	5489	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	771,10-C
31/08/2020	5519	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	444,24-D
31/08/2020	5442	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	38.561,00-C
31/08/2020	5445	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	25.500,00-C
31/08/2020	5449	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	4.828,55-D
31/08/2020	5504	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	42,15-D
31/08/2020	5500	1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	5.518,93-D
31/08/2020	5501	1	30104	DESPESAS COM VIAGENS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	270,00-D
31/08/2020	5481	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	8.543,73-D
31/08/2020	5482	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.586,26-D
31/08/2020	5483	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.503,39-C
31/08/2020	5489	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	771,10-D
31/08/2020	5493	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	1.300,00-D
31/08/2020	5494	1	3737	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	325,13-D
31/08/2020	5521	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	265,86-D
31/08/2020	5542	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	522,50-D
31/08/2020	5457	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	31.388,66-D
31/08/2020	5479	1	3750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	27.182,48-D
31/08/2020	5458	1	3766	MANUTENCAO E REPAROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	250,00-D
31/08/2020	5475	1	3781	MATERIAL P/USO PRESTACAO SERVICO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	40.723,10-D
31/08/2020	5505	1	30025	SOFTWARES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	399,50-D
31/08/2020	5496	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Agosto/2020	64,56-D
=====Totais do Dia: 393.410,92-D 393.410,92-C						
=====Totais do Mês: 393.410,92-D 393.410,92-C						
30/09/2020	5610	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	109.600,00-D
30/09/2020	5660	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	42.169,78-C
30/09/2020	5614	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	13.000,00-D
30/09/2020	5840	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	51.300,00-C
30/09/2020	5647	1	1164	ANTECIPACAO DE 13º SALARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	4.280,18-D
30/09/2020	5629	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	20.514,52-D
30/09/2020	5877	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	492,24-D
30/09/2020	5609	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	10.827,76-D
30/09/2020	5559	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.293,86-D
30/09/2020	5616	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	73.569,66-C
30/09/2020	5524	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	7.002,77-D
30/09/2020	5636	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	5.129,10-C
30/09/2020	5528	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	8.599,58-D
30/09/2020	5643	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	9.338,57-C
30/09/2020	5644	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	56,39-D
30/09/2020	5645	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	56,39-C
30/09/2020	5647	1	2144	13º SALARIO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	4.280,18-C
30/09/2020	5648	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	746,38-C
30/09/2020	5714	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	773,40-D
30/09/2020	5649	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Setembro/2020	1.089,50-C
=====A Transportar: 176.440,70-D 187.679,56-C						

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

Folha: 00009

76.967-439 CACOAL / RO

Emissão: 31/12/2020

14.798.402/0001-9

I.E.: 0000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Registro: 99202539

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 00000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00010

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:47

Registro: 99202539

**\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte:	256.435,32-D 274.359,47-C
31/10/2020	5703	1	3737	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	809,64-D
31/10/2020	5734	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	278,02-D
31/10/2020	5868	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	522,50-D
31/10/2020	5696	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	15.988,99-D
31/10/2020	5700	1	3760	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Outubro/2020	325,00-D
					=====Totais do Dia:	274.359,47-D 274.359,47-C
					=====Totais do Mês:	274.359,47-D 274.359,47-C
30/11/2020	5749	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	33.817,00-D
30/11/2020	5866	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	145.083,11-C
30/11/2020	5744	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	51.026,00-D
30/11/2020	5758	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	49.456,10-D
30/11/2020	5879	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	492,24-D
30/11/2020	5777	1	1613	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	34.918,00-D
30/11/2020	5883	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	10.827,76-D
30/11/2020	5888	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.293,86-D
30/11/2020	5758	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	93.647,93-C
30/11/2020	5893	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	67.300,00-D
30/11/2020	5752	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	6.236,89-C
30/11/2020	5801	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	10.024,35-D
30/11/2020	5743	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	9.350,40-D
30/11/2020	5804	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	9.817,43-C
30/11/2020	5820	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	790,84-C
30/11/2020	5821	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	790,84-D
30/11/2020	5800	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	746,38-D
30/11/2020	5806	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	817,52-C
30/11/2020	5807	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	815,26-C
30/11/2020	5866	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.569,20-D
30/11/2020	5749	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	33.817,00-C
30/11/2020	5744	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	51.026,00-C
30/11/2020	5752	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	6.236,89-D
30/11/2020	5802	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	37,61-D
30/11/2020	5799	1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	6.719,89-D
30/11/2020	5804	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	9.817,43-D
30/11/2020	5820	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	790,84-D
30/11/2020	5821	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	731,53-C
30/11/2020	5807	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	815,26-D
30/11/2020	5791	1	30097	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	80,00-D
30/11/2020	5786	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	1.300,00-D
30/11/2020	5790	1	3737	ENERGIA ELETRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	366,49-D
30/11/2020	5796	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	278,02-D
30/11/2020	5701	1	3744	HONORARIOS ADVOCATICIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	22.000,00-D
30/11/2020	5869	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	522,50-D
30/11/2020	5763	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	19.000,66-D
30/11/2020	5794	1	3766	MANUTENCAO E REPAROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	985,00-D
30/11/2020	5783	1	3776	FRETES E CARRETOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	2.154,99-D
30/11/2020	5788	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Novembro/2020	65,80-D
					=====Totais do Dia:	342.783,51-D 342.783,51-C

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 0000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00011

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:47

Registro: 99202539

**\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000009

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês:					342.783,51-D	342.783,51-C
31/12/2020	5906	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	486.325,33=D
31/12/2020	5930	1	13	C A I X A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	354.999,04-C
31/12/2020	6115	1	10007	BANCO BRADESCO S/A	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	74.575,48-D
31/12/2020	5890	1	10027	BANCO SICOOB 3271	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	60.691,28-D
31/12/2020	5891	1	10030	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	30.203,62-D
31/12/2020	5909	1	10030	BANCO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.208,33-C
31/12/2020	5915	1	10032	BANCO DA AMAZONIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	8.133,76-D
31/12/2020	5843	1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	97.800,00-D
31/12/2020	5993	1	1164	ANTECIPACAO DE 13° SALARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.280,18-C
31/12/2020	5854	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	74.698,48-D
31/12/2020	6121	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	381.599,35-C
31/12/2020	5880	1	10039	CONSORCIO BRADESCO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	492,24-D
31/12/2020	5864	1	1713	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	47.440,20-C
31/12/2020	5865	1	1715	(-) DEPREC. DE VEICULOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	87.845,60-C
31/12/2020	5913	1	20113	FIANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	772,04-C
31/12/2020	5886	1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	10.827,76-D
31/12/2020	5889	1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.293,86-D
31/12/2020	5911	1	20215	EMPRESTIMO BASA 099-19/0155-0	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.912,04-C
31/12/2020	5906	1	20253	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SICREDI CO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	200.783,52-C
31/12/2020	5854	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	80.231,99-C
31/12/2020	5894	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	389.100,00-D
31/12/2020	5935	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.236,88-D
31/12/2020	5983	1	2049	SIMPLES A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	21.875,52-C
31/12/2020	5838	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.970,94-D
31/12/2020	6007	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	11.389,35-C
31/12/2020	6002	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.706,27-C
31/12/2020	6003	1	2143	FERIAS A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.706,27-D
31/12/2020	5998	1	2144	13° SALARIO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	8.401,09-C
31/12/2020	5999	1	2144	13° SALARIO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	8.401,09-D
31/12/2020	5985	1	2145	RESCISAO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.005,49-C
31/12/2020	5993	1	2145	RESCISAO A PAGAR	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.005,49-D
31/12/2020	5931	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.489,66-D
31/12/2020	5994	1	2147	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.949,19-C
31/12/2020	5933	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.875,01-D
31/12/2020	5984	1	2148	FGTS A RECOLHER	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.095,68-C
31/12/2020	6197	1	2981	PREJUIZO DO EXERCICIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	85.113,06-D
31/12/2020	5898	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	185.018,00-C
31/12/2020	6185	1	30000	RECEITA COM VENDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	418.460,00-D
31/12/2020	5843	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	97.800,00-C
31/12/2020	6160	1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	414.854,98-D
31/12/2020	5983	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	21.875,52-D
31/12/2020	6161	1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	69.004,72-C
31/12/2020	5936	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	179,92-D
31/12/2020	6191	1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	521,45-C
31/12/2020	6194	1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	45.824,36-C
31/12/2020	5939	1	3395	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	26.000,35-D
31/12/2020	6162	1	3395	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	26.000,35-C
31/12/2020	6195	1	30104	DESPESAS COM VIAGENS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	645,00-C
31/12/2020	6007	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	11.389,35-D
31/12/2020	6163	1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	113.543,45-C
=====A Transportar:					2.251.700,33-D	1.760.852,21-C

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-9

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

N.I.R.E.: 11200583971

Data Req.: 19/12/2011

Folha: 00012

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:47

Registro: 99202539

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000009

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		Valor
					De Transporte:	2.251.700,33-D	1.760.852,21-C
31/12/2020	5991	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.468,48-D	
31/12/2020	6003	1	3702	FERIAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	7.422,72-C	
31/12/2020	5988	1	3703	13° SALARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	9.987,09-D	
31/12/2020	6165	1	3703	13° SALARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	10.757,09-C	
31/12/2020	5985	1	3704	RESCISAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.657,28-D	
31/12/2020	6166	1	3704	RESCISAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	5.074,74-C	
31/12/2020	5984	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.095,68-D	
31/12/2020	6167	1	3706	FGTS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	18.183,55-C	
31/12/2020	6193	1	30097	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	220,00-C	
31/12/2020	6196	1	30118	DESPESA COM FUNCIONARIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	300,00-C	
31/12/2020	5929	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.300,00-D	
31/12/2020	6168	1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	15.600,00-C	
31/12/2020	5864	1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	135.285,80-D	
31/12/2020	6169	1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	135.285,80-C	
31/12/2020	5860	1	3732	MANUTENCAO E REPAROS BENS DE TERCEIROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.633,51-D	
31/12/2020	6170	1	3732	MANUTENCAO E REPAROS BENS DE TERCEIROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.633,51-C	
31/12/2020	5930	1	3737	ENERGIA ELETTRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	40,89-D	
31/12/2020	6171	1	3737	ENERGIA ELETTRICA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.332,73-C	
31/12/2020	5934	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	283,75-D	
31/12/2020	6172	1	3738	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.242,22-C	
31/12/2020	6174	1	3744	HONORARIOS ADVOCATICIOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	22.000,00-C	
31/12/2020	5870	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.045,00-D	
31/12/2020	6175	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	6.769,00-C	
31/12/2020	6192	1	30075	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.473,78-C	
31/12/2020	6173	1	3743	DESPESAS COM VEICULO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	210.925,67-C	
31/12/2020	6176	1	3750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	30.575,18-C	
31/12/2020	5848	1	3760	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.030,00-D	
31/12/2020	6177	1	3760	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	69.651,15-C	
31/12/2020	5938	1	3766	MANUTENCAO E REPAROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	510,00-D	
31/12/2020	6178	1	3766	MANUTENCAO E REPAROS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	1.745,00-C	
31/12/2020	6179	1	3776	FRETES E CARRETOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	3.693,70-C	
31/12/2020	6181	1	3781	MATERIAL P/USO PRESTACAO SERVICO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	50.132,36-C	
31/12/2020	6189	1	30024	ACIC/CDL/SERASA	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	320,00-C	
31/12/2020	6190	1	30025	SOFTWARES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	994,50-C	
31/12/2020	6180	1	3779	IMPOSTO S/PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	4.403,72-C	
31/12/2020	6182	1	3782	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	233,33-C	
31/12/2020	6186	1	30005	DESPESAS COM BOMBEIRO	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	141,49-C	
31/12/2020	6187	1	30015	PARCELAMENTO DE DARE ICMS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	2.123,19-C	
31/12/2020	6188	1	30019	DARE JUCER - ATOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	257,00-C	
31/12/2020	6183	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	LANÇAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	347,69-C	
31/12/2020	5913	1	3804	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	FINANCIAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	7.467,60-D	
31/12/2020	6184	1	3804	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	FINANCIAMENTO(S) MÊS: Dezembro/2020	55.814,08-C	
Totais do Dia:						2.425.505,41-D	2.425.505,41-C
Totais do Mês:						2.425.505,41-D	2.425.505,41-C

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

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 0000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00013

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:47

Registro: 99202539

**\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente			CACOAL / RO	[ Anual ]	Em - Dezembro/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.361.233,82-D	2.574.988,32	2.362.132,58	1.574.089,56-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	622.861,27-D	2.381.163,44	2.101.868,79	902.155,92-D
1.01.01		DISPONIVEL	569.814,47-D	1.564.349,46	1.467.896,61	666.267,32-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	569.814,47-D	1.564.349,46	1.467.896,61	666.267,32-D
1.01.01.01.1		13 CAIXA	547.606,45-D	1.390.745,32	1.466.688,28	471.663,49-D
1.01.01.01.1	10007	BANCO BRADESCO S/A	888,03-D	74.575,48	0,00	75.463,51-D
1.01.01.01.1	10027	BANCO SICOOB 3271	1.861,06-D	60.691,28	0,00	62.552,34-D
1.01.01.01.1	10030	BANCO SICREDI	10.435,88-D	30.203,62	1.208,33	39.431,17-D
1.01.01.01.1	10032	BANCO DA AMAZONIA	50,51-D	8.133,76	0,00	8.184,27-D
1.01.01.01.1	10060	BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	8.972,54-D	0,00	0,00	8.972,54-D
1.01.03		CREDITOS	24.083,60-D	419.135,16	250.280,18	192.938,58-D
1.01.03.01		DUPPLICATAS A RECEBER	24.083,60-D	414.854,98	246.000,00	192.938,58-D
1.01.03.01.1	1121	DUPPLICATAS A RECEBER	24.083,60-D	414.854,98	246.000,00	192.938,58-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00-D	4.280,18	4.280,18	0,00-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE 13º SALARIO	0,00-D	4.280,18	4.280,18	0,00-D
1.01.07		ESTOQUES	28.963,20-D	397.678,82	383.692,00	42.950,02-D
1.01.07.01		ESTOQUES	28.963,20-D	397.678,82	383.692,00	42.950,02-D
1.01.07.01.1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.963,20-D	397.678,82	383.692,00	42.950,02-D
1.05		ATIVO NAO - CIRCULANTE	738.372,55-D	193.824,88	260.263,79	671.933,64-D
1.05.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.050,09-D	5.906,88	0,00	40.956,97-D
1.05.01.01		CREDITOS	35.050,09-D	5.906,88	0,00	40.956,97-D
1.05.01.01.1	10039	CONSORCIO BRADESCO	35.050,09-D	5.906,88	0,00	40.956,97-D
1.05.03		IMOBILIZADO	703.322,46-D	187.918,00	260.263,79	630.976,67-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	854.470,16-D	187.918,00	124.977,99	917.410,17-D
1.05.03.01.1	1613	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	471.492,17-D	34.918,00	0,00	506.410,17-D
1.05.03.01.1	1615	VEICULOS	382.977,99-D	153.000,00	124.977,99	411.000,00-D
1.05.03.02		DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORR	151.147,70-C	0,00	135.285,80	286.433,50-C
1.05.03.02.1	1713	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.649,24-C	0,00	47.440,20	141.089,44-C
1.05.03.02.1	1715	(-) DEPREC. DE VEICULOS	57.498,46-C	0,00	87.845,60	145.344,06-C

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 0000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00014

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:48

Registro: 99202539

**\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente			CACOAL / RO	[ Anual ]	Em - Dezembro/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	1.361.233,82-C	1.697.297,85	1.910.153,59	1.574.089,56-C
2.01		P A S S I V O C I R C U L A N T E	600.102,97-C	1.304.536,32	1.602.505,12	898.071,77-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMENTO	600.102,97-C	1.304.536,32	1.602.505,12	898.071,77-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.025,82-C	111.827,62	555.814,08	762.012,28-C
2.01.01.01.1	20048	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	7.408,12-C	7.408,12	0,00	0,00-C
2.01.01.01.1	20113	FIANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	0,00-C	0,00	100.772,04	100.772,04-C
2.01.01.01.1	20173	CAPITAL DE GIRO SICREDI	66.161,45-C	87.469,87	245.688,54	224.380,12-C
2.01.01.01.1	20214	CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	21.813,41-C	12.826,61	2.657,94	11.644,74-C
2.01.01.01.1	20215	EMPRESTIMO BASA 099-19/0155-0	222.642,84-C	4.123,02	5.912,04	224.431,86-C
2.01.01.01.1	20253	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SICRED C01932809-C	0,00	200.783,52		200.783,52-C
2.01.01.03		F O R N E C E D O R E S	268.867,32-C	967.242,65	796.734,16	98.358,83-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	268.867,32-C	967.242,65	796.734,16	98.358,83-C
2.01.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.433,41-C	48.528,08	69.004,72	24.910,05-C
2.01.01.04.1	2049	SIMPLES A RECOLHER	4.433,41-C	48.528,08	69.004,72	24.910,05-C
2.01.01.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.776,42-C	176.937,97	180.952,16	12.790,61-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.220,30-C	109.286,12	113.543,45	10.477,63-C
2.01.01.05.1	2143	FERIAS A PAGAR	0,00-C	16.084,38	16.084,38	0,00-C
2.01.01.05.1	2144	13º SALARIO A PAGAR	0,00-C	13.451,27	13.451,27	0,00-C
2.01.01.05.1	2145	RESCISAO A PAGAR	0,00-C	8.422,95	8.422,95	0,00-C
2.01.01.05.1	2147	INSS A RECOLHER	1.104,25-C	11.093,76	11.266,56	1.277,05-C
2.01.01.05.1	2148	FGTS A RECOLHER	1.439,32-C	18.586,94	18.183,55	1.035,93-C
2.01.01.05.1	2149	IRRF FOLHA PGTO. A RECOLHER	12,55-C	12,55	0,00	0,00-C
2.07		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	761.130,85-C	392.761,53	307.648,47	676.017,79-C
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	300.000,00-C	0,00	0,00	300.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00-C	0,00	0,00	300.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	300.000,00-C	0,00	0,00	300.000,00-C
2.07.06		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	461.130,85-C	392.761,53	307.648,47	376.017,79-C
2.07.06.01		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	461.130,85-C	392.761,53	307.648,47	376.017,79-C
2.07.06.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	153.482,38-C	0,00	307.648,47	461.130,85-C
2.07.06.01.1	2978	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	307.648,47-C	307.648,47	0,00	0,00-C
2.07.06.01.1	2981	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00-C	85.113,06	0,00	85.113,06-D

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98

I.E.: 00000003464539

N.I.R.E.: 11200583971

Data Reg.: 19/12/2011

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00015

Emissão: 31/12/2020

Hora: 16:46:49

Registro: 99202539

**\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

CACOAL / RO

[ Anual ]

Em - Dezembro/2020

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
---------------	-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78

RG: 1234806

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS

CONTADOR

004440/O-0

CPF: 648.753.852-34

RG: 727593/SSP/RO

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
 76.967-439 CACOAL / RO  
 14.798.402/0001-98 I.E.: 0000003464539 N.I.R.E.: 11200583971 Data Reg.: 19/12/2011  
 Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00016  
 Emissão: 31/12/2020  
 Hora: 16:46:49  
 Registro: 99202539

### \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente			CACOAL / RO	[ Anual ]	Em - Dezembro/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	930.616,40	845.503,34	85.113,06-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	0,00-D	930.616,40	845.503,34	85.113,06-D
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00-D	0,00	833.314,98	833.314,98-C
3.01.01.01		VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00-D	0,00	418.460,00	418.460,00-C
3.01.01.01.1	30000	RECEITA COM VENDAS	0,00-D	0,00	418.460,00	418.460,00-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	414.854,98	414.854,98-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	0,00-D	0,00	414.854,98	414.854,98-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	115.350,53	0,00	115.350,53-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00-D	115.350,53	0,00	115.350,53-D
3.01.03.06.1	3382	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	0,00-D	69.004,72	0,00	69.004,72-D
3.01.03.06.1	30062	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	0,00-D	521,45	0,00	521,45-D
3.01.03.06.1	30099	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00-D	45.824,36	0,00	45.824,36-D
3.01.08		CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR	0,00-D	26.000,35	0,00	26.000,35-D
3.01.08.01		(-) CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS	0,00-D	26.000,35	0,00	26.000,35-D
3.01.08.01.1	3395	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00-D	26.000,35	0,00	26.000,35-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	645,00	0,00	645,00-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	645,00	0,00	645,00-D
3.01.30.06.1	30104	DESPESAS COM VIAGENS	0,00-D	645,00	0,00	645,00-D
3.01.41		A D M I N I S T R A T I V A S	0,00-D	732.458,75	12.188,36	720.270,39-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	165.925,42	12.188,36	153.737,06-D
3.01.41.01.1	3701	ORDENADOS E SALARIOS	0,00-D	113.543,45	0,00	113.543,45-D
3.01.41.01.1	3702	FERIAS	0,00-D	17.846,59	12.188,36	5.658,23-D
3.01.41.01.1	3703	13º SALARIO	0,00-D	10.757,09	0,00	10.757,09-D
3.01.41.01.1	3704	RESCISAO	0,00-D	5.074,74	0,00	5.074,74-D
3.01.41.01.1	3706	FGTS	0,00-D	18.183,55	0,00	18.183,55-D
3.01.41.01.1	30097	EXAME ADMISSONAL E DEMISSONAL	0,00-D	220,00	0,00	220,00-D
3.01.41.01.1	30118	DESPESA COM FUNCIONARIO	0,00-D	300,00	0,00	300,00-D
3.01.41.02		O C U P A C A O	0,00-D	154.519,31	0,00	154.519,31-D
3.01.41.02.1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00-D	15.600,00	0,00	15.600,00-D
3.01.41.02.1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	0,00-D	135.285,80	0,00	135.285,80-D
3.01.41.02.1	3732	MANUTENCAO E REPAROS BENS DE TERCEIROS	0,00-D	3.633,51	0,00	3.633,51-D

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
 76.967-439 CACOAL / RO  
 14.798.402/0001-98 I.E.: 0000003464539 N.I.R.E.: 11200583971 Data Reg.: 19/12/2011  
 Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00017  
 Emissão: 31/12/2020  
 Hora: 16:46:51  
 Registro: 99202539

### \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente			CACOAL / RO	[ Anual ]	Em - Dezembro/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	6.574,95	0,00	6.574,95-D
3.01.41.03.1	3737	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	3.332,73	0,00	3.332,73-D
3.01.41.03.1	3738	TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA	0,00-D	3.242,22	0,00	3.242,22-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	30.242,78	0,00	30.242,78-D
3.01.41.04.1	3744	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	22.000,00	0,00	22.000,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	6.769,00	0,00	6.769,00-D
3.01.41.04.1	30075	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RO	1.473,78		0,00	1.473,78-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	368.037,56	0,00	368.037,56-D
3.01.41.05.1	3743	DESPESAS COM VEICULO	0,00-D	210.925,67	0,00	210.925,67-D
3.01.41.05.1	3750	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00-D	30.575,18	0,00	30.575,18-D
3.01.41.05.1	3760	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00-D	69.651,15	0,00	69.651,15-D
3.01.41.05.1	3766	MANUTENCAO E REPAROS	0,00-D	1.745,00	0,00	1.745,00-D
3.01.41.05.1	3776	FRETES E CARRETTOS	0,00-D	3.693,70	0,00	3.693,70-D
3.01.41.05.1	3781	MATERIAL P/USO PRESTACAO SERVICO	0,00-D	50.132,36	0,00	50.132,36-D
3.01.41.05.1	30024	ACIC/CDL/SERASA	0,00-D	320,00	0,00	320,00-D
3.01.41.05.1	30025	SOFTWARES	0,00-D	994,50	0,00	994,50-D
3.01.41.06		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00-D	7.158,73	0,00	7.158,73-D
3.01.41.06.1	3779	IMPOSTO S/PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00-D	4.403,72	0,00	4.403,72-D
3.01.41.06.1	3782	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00-D	233,33	0,00	233,33-D
3.01.41.06.1	30005	DESPESAS COM BOMBEIRO	0,00-D	141,49	0,00	141,49-D
3.01.41.06.1	30015	PARCELAMENTO DE DARE ICMS	0,00-D	2.123,19	0,00	2.123,19-D
3.01.41.06.1	30019	DARE JUCER - ATOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL EXCETO AS BIMODALIMENTES	0,00-D	257,00	0,00	257,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00-D	56.161,77	0,00	56.161,77-D
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	56.161,77	0,00	56.161,77-D
3.01.51.01.1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00-D	347,69	0,00	347,69-D
3.01.51.01.1	3804	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E BIMODALIMENTES	0,00-D	55.814,08	0,00	55.814,08-D

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78

RG: 1234806

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS

CONTADOR

004440/O-0

CPF: 648.753.852-34

RG: 727593/SSP/RO

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
 76.967-439 CACOAL / RO  
 14.798.402/0001-98 I.E.: 00000003464539 N.I.R.E.: 11200583971 Data Reg.: 19/12/2011  
 Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00018  
 Emissão: 31/12/2020  
 Hora: 16:46:52  
 Registro: 99202539

**\*\*\* FECHAMENTO DO BALANÇETO \*\*\***

<b>Total do Ativo</b>	<b>1.574.089,56-D</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.574.089,56-C</b>
<b>Resultado ( - ) Zeramento</b>	<b>0,00-D</b>

---

	<b>Resultado do Mês</b>	<b>Zeramento</b>	<b>Acumulado</b>
Total do Resultado... mês: 01	19.591,75-D	0,00-D	19.591,75-D
Total do Resultado... mês: 02	10.997,94-D	0,00-D	30.589,69-D
Total do Resultado... mês: 03	24.134,58-C	0,00-D	6.455,11-D
Total do Resultado... mês: 04	14.879,69-D	0,00-D	21.334,80-D
Total do Resultado... mês: 05	46.994,00-D	0,00-D	68.328,80-D
Total do Resultado... mês: 06	44.805,82-D	0,00-D	113.134,62-D
Total do Resultado... mês: 07	26.908,90-D	0,00-D	140.043,52-D
Total do Resultado... mês: 08	58.418,12-D	0,00-D	198.461,64-D
Total do Resultado... mês: 09	10.467,76-D	0,00-D	208.929,40-D
Total do Resultado... mês: 10	58.080,92-C	0,00-D	150.848,48-D
Total do Resultado... mês: 11	14.403,15-C	0,00-D	136.445,33-D
Total do Resultado... mês: 12	51.332,27-C	85.113,06-C	0,00-D
<b>Resultado Consolidado</b> 12	<b>85.113,06-D</b>	<b>85.113,06-C</b>	<b>0,00-D</b>

---

<b>Diferença</b>	<b>12</b>	<b>0,00-D</b>
------------------	-----------	---------------

---

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
 76.967-439 CACOAL / RO  
 14.798.402/0001-98 I.E.: 00000003464539 N.I.R.E.: 11200583971 Data Reg.: 19/12/2011  
 Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00019  
 Emissão: 31/12/2020  
 Hora: 16:46:52  
 Registro: 99202539

### \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

#### ATIVO

	[ Anual ]	
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
BENS NUMERARIOS	902.155,92	622.861,27
CAIXA	666.267,32	569.814,47
BANCO BRADESCO S/A	666.267,32	569.814,47
BANCO SICOOB 3271	471.663,49	547.606,45
BANCO SICREDI	75.463,51	888,03
BANCO DA AMAZONIA	62.552,34	1.861,06
BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	39.431,17	10.435,88
BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	8.184,27	50,51
BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	8.972,54	8.972,54
<b>CREDITOS</b>	192.938,58	24.083,60
DUPLICATAS A RECEBER	192.938,58	24.083,60
DUPLICATAS A RECEBER	192.938,58	24.083,60
<b>ESTOQUES</b>	42.950,02	28.963,20
<b>ESTOQUES</b>	42.950,02	28.963,20
MERCADORIAS PARA REVENDA	42.950,02	28.963,20
<b>ATIVO NAO - CIRCULANTE</b>	671.933,64	738.372,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.956,97	35.050,09
<b>CREDITOS</b>	40.956,97	35.050,09
CONSORCIO BRADESCO	40.956,97	35.050,09
<b>IMOBILIZADO</b>	630.976,67	703.322,46
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	917.410,17	854.470,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506.410,17	471.492,17
VEICULOS	411.000,00	382.977,99
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(286.433,50)	(151.147,70)
(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(141.089,44)	(93.649,24)
(-) DEPREC. DE VEICULOS	(145.344,06)	(57.498,46)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.574.089,56DB</b>	<b>1.361.233,82DB</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.574.089,56, bem como suas demonstrações.

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
 76.967-439 CACOAL / RO  
 14.798.402/0001-98 I.E.: 00000003464539 N.I.R.E.: 11200583971 Data Reg.: 19/12/2011  
 Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00020  
 Emissão: 31/12/2020  
 Hora: 16:46:53  
 Registro: 99202539

### \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

### PASSIVO

[ Anual ]

	31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO CIRCULANTE	898.071,77	600.102,97
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	898.071,77	600.102,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	762.012,28	318.025,82
FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	7.408,12	
FIANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	100.772,04	
CAPITAL DE GIRO SICREDI	224.380,12	66.161,45
CAPITAL GIRO SICREDI B919312584	11.644,74	21.813,41
EMPRESTIMO BASA 099-19/0155-0	224.431,86	222.642,84
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SICRED C019328997	200.783,52	
FORNECEDORES	98.358,83	268.867,32
FORNECEDORES NACIONAIS	98.358,83	268.867,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.910,05	4.433,41
SIMPLES A RECOLHER	24.910,05	4.433,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	12.790,61	8.776,42
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.477,63	6.220,30
INSS A RECOLHER	1.277,05	1.104,25
FGTS A RECOLHER	1.035,93	1.439,32
IRRF FOLHA PGTO. A RECOLHER	12,55	
PATRIMONIO LIQUIDO	676.017,79	761.130,85
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	376.017,79	461.130,85
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	376.017,79	461.130,85
LUCROS ACUMULADOS	461.130,85	153.482,38
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		307.648,47
PREJUIZO DO EXERCICIO	(85.113,06)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.574.089,56CR</b>	<b>1.361.233,82CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.574.089,56, bem como suas demonstrações.

CACOAL / RO, 31/12/2020

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78

RG: 1234806

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS

CONTADOR

004440/O-0

CPF: 648.753.852-34

RG: 727593/SSP/RO

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
 76.967-439 CACOAL / RO  
 14.798.402/0001-98 I.E.: 00000003464539 N.I.R.E.: 11200583971 Data Reg.: 19/12/2011  
 Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00021  
 Emissão: 31/12/2020  
 Hora: 16:46:53  
 Registro: 99202539

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	833.314,98	649.815,81
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	418.460,00	144.619,81
RECEITA COM VENDAS	418.460,00	144.619,81
VENDAS DE SERVICOS	414.854,98	505.196,00
VENDA DE SERVICO MERCADO INTERNO	414.854,98	505.196,00
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(115.350,53)	(73.130,64)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(115.350,53)	(73.130,64)
SIMPLES S/RECEITA BRUTA	(69.004,72)	(41.288,14)
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		(2.064,87)
ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA	(521,45)	(357,60)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(45.824,36)	(29.420,03)
<b>Receita Liquida</b>	<b>717.964,45CR</b>	<b>576.685,17CR</b>
CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR	(26.000,35)	(50.000,00)
(-) CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS	(26.000,35)	(50.000,00)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(26.000,35)	(50.000,00)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>691.964,10CR</b>	<b>526.685,17CR</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(645,00)	
DESPESAS GERAIS	(645,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(645,00)	
ADMINTISTRATIVAS	(720.270,39)	(496.046,85)
DESPESAS COM PESSOAL	(153.737,06)	(155.046,89)
ORDENADOS E SALARIOS	(113.543,45)	(119.998,74)
FERIAS	(5.658,23)	(3.388,20)
13º SALARIO	(10.757,09)	(11.184,40)
RESCISAO	(5.074,74)	(1.607,49)
INSS		(1.155,49)
FGTS	(18.183,55)	(17.184,57)
UNIFORME		(528,00)
EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	(220,00)	
DESPESA COM FUNCIONARIO	(300,00)	
Ocupação	(154.519,31)	(166.773,06)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(15.600,00)	(15.300,00)
DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÃO	(135.285,80)	(151.473,06)
MANUTENÇAO E REPAROS BENS DE TERCEIROS	(3.633,51)	
UTILIDADES E SERVICOS	(6.574,95)	(5.864,01)
ENERGIA ELETRICA	(3.332,73)	(2.290,21)
TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA	(3.242,22)	(3.573,80)
HONORARIOS	(30.242,78)	(6.452,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(22.000,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.769,00)	(6.452,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RO	(1.473,78)	
DESPESAS GERAIS	(368.037,56)	(160.167,88)
DESPESAS COM VEICULO	(210.925,67)	(95.272,84)

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
 76.967-439 CACOAL / RO  
 14.798.402/0001-98 I.E.: 0000003464539 N.I.R.E.: 11200583971 Data Reg.: 19/12/2011  
 Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 00022  
 Emissão: 31/12/2020  
 Hora: 16:46:54  
 Registro: 99202539

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(30.575,18)	(1.806,86)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(69.651,15)	(20.041,96)
MANUTENCAO E REPAROS	(1.745,00)	(150,00)
FRETES E CARRETOS	(3.693,70)	(802,17)
MATERIAL P/USO PRESTACAO SERVICO	(50.132,36)	(41.056,90)
ACIC/CDL/SERASA	(320,00)	
SOFTWARES	(994,50)	(1.037,15)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(7.158,73)	(1.743,01)
IMPOSTO S/PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	(4.403,72)	(1.277,78)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(233,33)	(150,94)
DESPESAS COM BOMBEIRO	(141,49)	(134,29)
PARCELAMENTO DE DARE ICMS	(2.123,19)	
DARE JUCER - ATOS DE SOCIEDADE EMPRESARIA EXCETO AS S/A	(257,00)	(180,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(56.161,77)	(2.018,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56.161,77)	(2.018,67)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(347,69)	(253,07)
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	(55.814,08)	(1.765,60)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		279.028,82
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		279.028,82
DOAÇÕES RECEBIDAS		279.028,82
DOAÇÃO, BONIFICAÇÃO OU BRINDE		279.028,82

<b>Resultado Oper.Antes Provisoes</b>	<b>85.113,06DB</b>	<b>307.648,47CR</b>
---------------------------------------	--------------------	---------------------

<b>Resultado Antes Prov.IRI</b>	<b>307.648,47CR</b>
---------------------------------	---------------------

<b>Resultado Antes Prov.IR</b>	<b>85.113,06DB</b>
--------------------------------	--------------------

<b>Lucro do Exercicio</b>	<b>307.648,47CR</b>
---------------------------	---------------------

<b>Prejuizo do Exercicio</b>	<b>85.113,06DB</b>
------------------------------	--------------------

CACOAL / RO, 31/12/2020

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78

RG: 1234806

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS

CONTADOR

004440/O-0

CPF: 648.753.852-34

RG: 727593/SSP/RO

Encerrado em - Dezembro/2020

**DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

SALDO INICIAL	0.00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	0.00
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	(85.113,06)
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00
SALDO A DISPOSICAO	(85.113,06)
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	(85.113,06)

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS  
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78  
RG: 1234806

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS  
CONTADOR  
004440/O-0

CPF: 648.753.852-34  
RG: 727593/SSP/RO

Em - Dezembro/2020

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	351.250,84
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	709.650,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	32.448,26
PAGAMENTO DE SALARIOS	116.718,25
PAGAMENTO DE JUROS	347,69
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAL	82.950,30
PAGAMENTO DE FRETES	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.177.966,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	1.177.966,78
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	569.814,47
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	666.267,32

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS  
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78  
RG: 1234806

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS  
CONTADOR  
004440/O-0

CPF: 648.753.852-34  
RG: 727593/SSP/RO

Em - Dezembro/2020**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Ret. Erros exercícios anteriores	Lucro líquido	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	300.000,00-C			300.000,00-C
2978	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	307.648,47-C	307.648,47-D		0,00-D
2722	LUCROS ACUMULADOS	153.482,38-C	307.648,47-C		461.130,85-C
2981	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00-D		85.113,06-D	85.113,06-D
	Saldos Em - Dezembro/2020	761.130,85-C	0,00-D	85.113,06-D	676.017,79-C

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS  
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78  
RG: 1234806

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS  
CONTADOR  
004440/O-0  
CPF: 648.753.852-34  
RG: 727593/SSP/RO

---

Em - Dezembro/2020**NOTAS EXPLICATIVAS**

**POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA ME CNPJ Nº 14.798.402/0001-98 e NIRE Nº 11200583971, NESTE ATO REPRESENTADO** pelo Sócio Administrador **Sra GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS** CPF Nº 639.702.101-78 e pelo Responsável pela Contabilidade **Sr. REINALDO ANTONIO DE SOUZA** portador do CRC/RO 004440/O-0 e CPF Nº 648.753.852-34. Vem com devido respeito requerer o arquivamento do LIVRO DIÁRIO Nº 09 exercício 2020 .

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência.

A empresa fechou o ano tendo um Prejuizo de R\$ 85.113,06 .

Sendo a expressão da verdade, assinamos a presente para que produza seus efeitos legais, assumindo todas as responsabilidades decorrentes desta Nota Explicativa.

Cacoal/RO, 31 de Dezembro de 2020.

---

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS  
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78  
RG: 1234806

---

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS  
CONTADOR  
004440/O-0

CPF: 648.753.852-34  
RG: 727593/SSP/RO

27

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** 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 - RO**

Certidão n.º: RO/2021/00002123  
Nome: REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS CPF: 648.753.852-34  
CRC/UF n.º RO-004440/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 07.07.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: LIVRO DIARIO  
Nº 9 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **648.753.852-34** Controle : **8850.9164.9791.1106**

0021 0001 POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

76.967-439 CACOAL / RO

14.798.402/0001-98 I.E.: 00000003464539

Licenciado Para: BR-EX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Folha: 28

Emissão: 31/12/2021

Hora: 17:25:26

Registro: 99202539

## ANÁLISE ECONÔMICA/FINANCEIRA

Ano 2020

<b>1 LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>10 CAPITAL DE GIRO PROPRIO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	902.155,92	ATIVO CIRCULANTE	902.155,92
- ATIVO CIRCULANTE ESTOQUE	42.950,02	+ ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.933,64
PASSIVO CIRCULANTE	898.071,77	- PASSIVO CIRCULANTE	898.071,77
		+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
			----- = 676.017,79
<b>2 LIQUIDEZ SECA</b>		<b>3 LIQUIDEZ GERAL</b>	
ATIVO CIRCULANTE	902.155,92	ATIVO CIRCULANTE	902.155,92
- ATIVO CIRCULANTE ESTOQUE	42.950,02	+ ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.933,64
PASSIVO CIRCULANTE	898.071,77	PASSIVO CIRCULANTE	898.071,77
		+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
			----- = 1,75
<b>4 SOLVENCIA GERAL</b>		<b>5 ENDIVIDAMENTO</b>	
ATIVO TOTAL	1.574.089,56	PASSIVO CIRCULANTE	898.071,77
-	----- =	+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	898.071,77	ATIVO TOTAL	----- = 0,57
+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00		
<b>6 IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL</b>		<b>7 IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO</b>	
ATIVO PERMANENTE	671.933,64	ATIVO PERMANENTE	671.933,64
-	----- =	PATRIMONIO LIQUIDO	676.017,79
ATIVO TOTAL	1.574.089,56		----- = 0,99
<b>8 RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b>		<b>9 RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b>	
LUCRO LIQUIDO	85.113,06	LUCRO LIQUIDO	85.113,06
-	----- =	PATRIMONIO LIQUIDO	676.017,79
ATIVO TOTAL	1.574.089,56		----- = 0,13

CACOAL(RO), 31 de Dezembro de 2020.

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADOR

004440/O-0

CPF: 639.702.101-78

CPF: 648.753.852-34

RG: 1234806

RG: 727593/SSP/RO

**LIVRO DIÁRIO**

Firma: POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA

Folha: 29

Período: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

**LIVRO DIÁRIO**

Nr. de Ordem: 9

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

Contém este Livro 00029 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00029 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA  
CACOAL / RO  
CNPJ: 14.798.402/0001-98  
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Em: 19/12/2011 NIRE: 11200583971  
Período de 01/01/2020 e 31/12/2020  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

CACOAL / RO, 31 de Dezembro de 2020

---

GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS  
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 639.702.101-78  
RG: 1234806

---

REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS  
CONTADOR

004440/O-0  
CPF: 648.753.852-34  
RG: 727593 SSP/RO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
63970210178	GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS
64875385234	REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2021 14:11:34 SOB Nº  
20210171758.  
PROTÓCOLO: 210171758 DE 08/04/2021. NIRE: 11200583971.  
POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA



Manoel Rodrigues da Conceição  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 14/04/2021



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Manoel Rodrigues da Conceição, sob a autenticidade nº 12102519402 em 14/04/2021, protocolo 210171758. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA
Número de Registro:	11200583971
CNPJ:	14798402000198
Município:	Cacoal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
63970210178	GILMARA CORREA SILVA DOS SANTOS	
64875385234	REINALDO ANTONIO DE SOUZA RAMOS	RO004440

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2021 14:11:44 SOB N°  
20210171758.  
PROTOCOLO: 210171758 DE 08/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12102519402. NIRE: 11200583971.  
POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA



Manoel Rodrigues da Conceição  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 14/04/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL

PREFEITURA DE CACOAL

CNPJ: 04092714/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO TÉCNICO.



## DECLARAÇÃO AMBIENTAL 168/2021.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA/Cacoal declara que o empreendimento denominado **Poços Artesianos Cacoal Ltda.**, inscrito no CNPJ/CPF: **14.798.402/0001-98**, localizado à Avenida Castelo Branco, nº. 19.582 (Sala 03) – Bairro: Centro, município de Cacoal/RO, está **ISENTA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**, após vistoria técnica e de acordo com a atividade que exerce: **Perfuração e construção de poços de água (apenas escritório)**, pois não há produção de resíduos degradante/contaminante no local.

Cacoal, 02 de agosto de 2021.

  
Arthur Borgonha Pacheco  
Coord. de Licenciamento Ambiental  
CAD. 7407

  
Sandro Ricardo Ribeiro Coelho.  
Sec. Municipal de Meio Ambiente.  
Decreto 8.013/PMC/2021.

\*RESOLUÇÃO N° 237, DE 19 DE dezembro DE 1997 § 4º - A renovação da Licença de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.

É de responsabilidade do empreendedor apresentar junto à secretaria qualquer alteração contratual ou estrutural.

\*VALIDADE 01 ANO.



**Poços Artesianos Rondônia**

e Fundações Escavadas

Walter

(69) 3443-5338  
(69) 9991-1429

28  
*Anos de  
Experiência*

- **PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**
- **VENDAS DE MATERIAIS PARA POÇOS ARTESIANOS**
- **RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

C.N.P.J: Nº 14.798.402/0001-98

## DECLARAÇÃO

A empresa POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA.-ME, pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 14798402/0001-98, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 19582, sala 3, Bairro Centro, Cacoal-RO CEP 76963764, 69-**34435338**, participante da licitação na modalidade Pregão Eletrônico 89/2021, neste ato representada pelo Senhor (a) Gilmara Correa Silva Santos, brasileira, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1234806, órgão expedidor SSP-RO, e do CPF/MF sob o nº 63970210178, declara que o responsável técnico pela execução do objeto do contrato será o ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO, brasileiro, GEOLOGO, RG nº 4236745 SSP-GO, CPF nº 95572325104, CREA -12746/D-GO, e que os documentos serão apresentados quando da assinatura do contrato.

Cacoal – RO, 17 de novembro de 2021

POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA.-EPP

CNPJ: 14.798.402/0001-98

Gilmara Correa Silva Santos – Sócia Administradora  
RG 1234806 SSP-RO

14.798.402/0001-98

POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA-EPP

Av. Castelo Branco, 19582 - Sala 03 - Centro  
CEP 76.967-439 - CACOAL - RO

Data da consulta: 21/10/2021 13:11:19

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.798.402/0001-98**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/12/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ: 14.798.402/0001-98 SEDIADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 19.582, SALA 03, CENTRO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, PRESTOU SERVIÇO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE LOCALIZADA NA AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 CENTRO DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE/RO, INSCRITA NO CNPJ: 04.391.512/0001-07, CONFORME CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E RELATÓRIO TÉCNICO.

A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES REALIZANDO O SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NA ESCOLA PROFESSORA CLAIR DA SILVA WEYCH, LINHA 4, 1 EIXO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE. A OBRA QUE TEVE INICIO NO DIA 23/02/2019 RESULTOU NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 110M DE PROFUNDIDADE, NO QUAL FOI IDENTIFICADO O NIVEL ESTÁTICO DE 15M COM UM NIVEL DINAMICO DE 48M E VAZÃO DE 2M<sup>3</sup>/H.

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** LAT. S: 13°13'45,96"      LONG. W: 60°32'40,97"

**NÚMERO ART:** 8300201264

**PROFISSIONAL:** TAIANA KEZIA MENDES PEREIRA, CPF: 022.687.943-77 GEÓLOGA  
CREA: 336813D CE

NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

Cacoal/RO 21 de Março de 2019.

Taiana Kezia Mendes Pereira

Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste

Prof. Ms. José Ribeamar de Oliveira  
**PREFEITO**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ: 14.798.402/0001-98 SEDIADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 19.582, SALA 03, CENTRO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA PRESTOU SERVIÇO A SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 05.706.023.0001-30, REPRESENTADA PELO SR. Rodrigo Muniz do Nascimento INSCRITO NO CPF: 577.350.772-20, LOCALIZADO NA RUA DOS ESPORTES, N° 1038, BAIRRO INCRA, NO MUNICIPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDONIA, CONFORME CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 05/11/2020 E RELATÓRIO TÉCNICO.

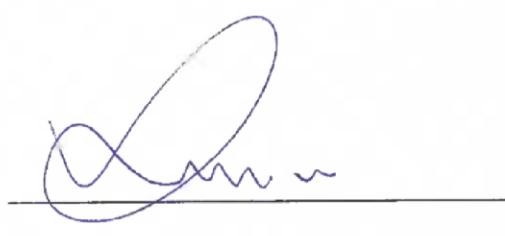
REGISTRAMOS, AINDA QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, REALIZANDO O SEGUINTE SERVIÇO: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO COM 06 POLEGADAS DE DIAMETROS E 90 (NOVENTA) METROS DE PROFUNDIDADE, 24 METROS DE REVESTIMENTO APROPRIADO, BOMBA SUBMERSA DE 1 CV, MARCA THEBE TSM 0515, NIVEL ESTÁTICO 12 (DOZE) METROS E NIVEL DINÂMICO 30 (TRINTA) METROS.

NÚMERO ART: 8500008755 DATA INICIO: 05/11/2020 PREVISÃO DE TERMINO: 07/11/2020

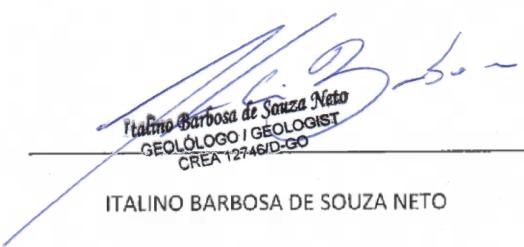
PROFISSIONAL: ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO, CPF: 955.723.251-04 Geólogo  
CREA: 12746D GO

NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

CACOAL/RO 23 DE MARÇO DE 2021.



SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA



Italino Barbosa de Souza Neto  
GEOLOGO / GEOLOGIST  
CREA 12746D-GO

ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ: 14.798.402/0001-98 SEDIADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 19.582, SALA 03, CENTRO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, PRESTOU SERVIÇO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE LOCALIZADA NA AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 CENTRO DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE/RO, INSCRITA NO CNPJ: 04.391.512/0001-07, CONFORME CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E RELATÓRIO TÉCNICO.

A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES REALIZANDO O SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOÃO VI, BR 435, KM13 DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE. A OBRA QUE TEVE INICIO NO DIA 23/02/2019 RESULTOU NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 110M DE PROFUNDIDADE, NO QUAL FOI IDENTIFICADO O NIVEL ESTÁTICO DE 15M COM UM NIVEL DINAMICO DE 48M E VAZÃO DE 2M<sup>3</sup>/H.

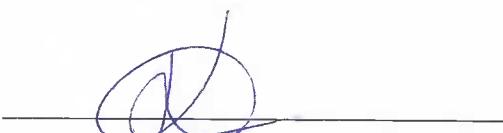
**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** LAT. S: 13°06'36,45"      LONG. W: 60°28'08,12"

**NÚMERO ART:** 8300201268

**PROFISSIONAL:** TAIANA KEZIA MENDES PEREIRA, CPF: 022.687.943-77 GEÓLOGA  
CREA: 336813D CE

NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

Cacoal/RO 21 de Março de 2019.



Taiana Kezia Mendes Pereira

Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste



Prof. Ms. José Ribamar de Oliveira  
PREFEITO