CONSÓRCIO AMESP

AMESP
FLS.: 0001
Assinatura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO Nº 04/2024

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS

Nº 03/2024

CONSÓRCIO AMESP

AMESP FLS.: 0002 Assinatura

SOLICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pouso Alegre/MG, aos 15 de abril de 2024.

Pregoeiro da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

Tendo presente à necessidade da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações e condições descritas no Termo de Referência, solicito a Vossa Senhoria, a abertura de processo licitatório visando à execução da referida contratação.

Sendo o que nos cabia para o momento, reiteramos votos de estima e cordial apreço.

Atenciosamente,

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.16 13:49:16 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo da AMESP

Ao
Ilmo. Sr.
Wagner do Couto
Pregoeiro da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

AMESP
Fls.: 0003
Assinatura

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-00**

TERMO DE REFERÊNCIA

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO É COMPOSTO POR 23 (VINTE E TRÊS) FOLHAS, SENDO O TERMO DE REFERÊNCIA COM 11 (ONZE) FOLHAS, O ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM 2 (DUAS) FOLHAS, ANEXO II – DEMONSTRATIVO DO BDI COM 2 (DUAS), O ANEXO III – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. COM 3 (TRÊS) FOLHAS E ANEXO IV - CÁLCULO QUANTITATIVO POR MUNICÍPIOS COM 5 (CINCO) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
Fls.: 0004
Assinatura

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Licitação	**Ensaios de caracterização e investigação do solo**
Local:	Região abrangida pelos municípios integrantes da AMESP
Município:	Municípios diversos - Sede em Pouso Alegre / MG
Estado:	Minas Gerais
Proprietário:	CONSÓRCIO AMESP **Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí**
CNPJ:	**20.362.307/0001-40**
Responsável Técnico:	**Carlos Henrique Amaral Rossi** Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA-MG: 46.052/D / RNP: 140295523-5
ART nº:	MG20242824570 (REGISTRADA EM 13/03/2023)
E-mail:	eng.carlosrossi@gmail.com icthus@icthusengenharia.com
Telefone:	(35)3025.6092
Celular:	(35) 99730.8483 / (31) 98766.8483
Data:	19 de março de 2024

2. INTRODUÇÃO

Trata-se de Serviços de Engenharia Consultiva para elaboração de termo de referência, planilha orçamentária atualizada, utilizando-se as referências governamentais para a realização de processo licitatório para Registro de Ata de Preços a ser realizado pela AMESP.

3. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO, para subsidiar projetos de engenharia, conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS

As especificações a seguir têm por objetivo estabelecer normas e procedimentos que devem ser obedecidos pela Empresa Contratada, nos trabalhos a serem executados. A não observância desta especificação implicará em suspensão temporária dos serviços e respectivos pagamentos, até que ela seja observada ou haja suspensão definitiva pelo Município Contratante, com as penalidades cabíveis. Integram este projeto os

AMESP
FLS.: 0005
Assinatura

seguintes documentos:

- Planilha Orçamentária;
- Especificações Técnicas;
- Composição de BDI;

Item 4.1 – Mobilização, instalação e desmobilização, para execução de sondagem à percussão (NBR 6484:2021):

A mobilização compreende o deslocamento da equipe de sondagem e respectivos equipamentos e ferramentas tendo como referência, a sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí (AMESP), localizada em Pouso Alegre/MG para as cidades e distritos onde a sondagem será executada.

Caso a empresa contratada estiver sediada em outro município o valor da planilha deverá ser considerado para atendimento ao item, não considerando adicionais para distâncias maiores entre a cidade de Pouso Alegre e os municípios que compõem a associação. Neste item estarão inclusos todos os gastos necessários a mobilização e desmobilização para a execução da sondagem, tais como transporte, alimentação e estadia de pessoal.

Nota: Para efeito de medição do item 4.1 será considerado o deslocamento da equipe para a execução de no mínimo 3 furos.

Item 4.2 – Perfuração de solo sondagem à percussão (NBR 6484:2020):

A sondagem à percussão deverá ser executada conforme a NBR 6484:2020, a partir da locação dosfuros feitos pelo contratante, bem como do fornecimento do croqui de locação destes para que a contratada conclua o relatório de sondagem.

Item 4.3 – Desmontagem, transporte e montagem de equipamentos de sondagem a percussão por furo:

O item 4.3 compreende nos serviços desmontagem, transporte e montagem do equipamento dentro de um mesmo lote ou obra, assim como em lotes na mesma localidade.

Item 4.4 – Mobilização de equipamentos de sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20 cm.:

A mobilização compreende o deslocamento da equipe de sondagem e respectivos equipamentos e ferramentas tendo como referência, a sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí (AMESP), localizada em Pouso Alegre/MG para as cidades e distritos onde a sondagem será executada.

Caso a empresa estiver sediada em outro município o valor da planilha deverá ser considerado para atendimento ao item, não considerado adicionais para distâncias maiores entre a cidade de Pouso Alegre e os municípios que compõem a associação. Neste item estarão inclusos todos os gastos necessários a mobilização e desmobilização para a execução da sondagem, tais como transporte, alimentação e estadia de pessoal.

Nota: Para efeito de medição do item 4.4 será considerado o deslocamento da equipe para a execução de no mínimo 3 furos.

Item 4.5 – Perfuração de solo sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20cm:

A sondagem a trado deverá ser executada conforme a NBR 9603:2015, a partir da locação dos furos feitos pelo contratante, bem como o fornecimento do croqui de locação destes para que a contratada conclua o relatório de sondagem.

AMESP
Fls.: 0006
Assinatura

5. DO LOCAL, DOS PRAZOS E DA EFETIVAÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.1. Do local

Os serviços serão executados em regra nas dependências da CONTRATADA, e abrangerá os Municípios Consorciados. Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, através da emissão da Ordem de Serviço.

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP
ANDRADAS
BANDEIRA DO SUL
BORDA DA MATA
BUENO BRANDÃO
CACHOEIRA DE MINAS
CAREAÇU
CARMO DA CACHOEIRA
CAMANDUCAIA
CAMPESTRE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
CONGONHAL
ELOI MENDES
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
INCONFIDENTES
IPUIUNA
JACUTINGA
MONTE SIÃO
OURO FINO
PARAISÓPOLIS
POÇO FUNDO
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO ABADE
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SENADOR AMARAL
SENADOR JOSÉ BENTO
TOCOS DO MOJI
TURVOLÂNDIA

5.1.0. Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, através da emissão da Ordem de Serviço.

AMESP
FLS.: 0007
Assinatura

5.2. DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

5.2.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, apresentará as demandas para a CONTRATADA que irá elaborar, com base na Ata de Registro de Preços firmada, orçamento para cada situação demandada num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, que aprovado pelo mesmo, será formalizado o contrato no qual o(s) orçamento(s) figurará(ão) como anexo(s).

5.2.2. Os serviços somente serão iniciados após a assinatura do respectivo contrato pelas partes e da emissão da Ordem de Serviços pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE (ÓRGÃO PARTICIPANTE), data esta que será a base para a contagem dos prazos pactuados.

5.2.3. O orçamento apresentado conterá a discriminação de todos os serviços envolvidos bem como o prazo de seu desenvolvimento.

5.3. DOS PRAZOS

5.3.1. A vigência da ata de registro de preço será de um ano contados de sua assinatura, de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 14.133/21 (Art. 84).

5.3.2. Eventual contrato seguirá o disposto no Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/21, podendo ser prorrogado, por igual período, nos termos previsto no Art.84;

5.3.3. A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da referida Ordem de Serviços

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviços;

6.2. A demanda se dará em conformidade com o juízo de oportunidade e conveniência do órgão solicitante, mediante a expedição de Ordem de Serviços.

6.3. Os locais da execução dos serviços serão determinados e comunicados a CONTRATADA por Servidor designado do Departamento de Obras do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE;

6.4. A execução e qualidade dos serviços, bem como as horas trabalhadas pelos Profissionais necessários requisitados, serão acompanhados e fiscalizados por servidores devidamente designados pelo Departamento de Obras de cada Município;

6.5. Os prazos para entrega de trabalhos serão controlados e definidos pelo Departamento de Obras ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, em reunião com o Representante Legal da empresa CONTRATADA, ouvido - sempre - o prestador de serviços, analisando-se caso a caso, de acordo com o nível de complexidade e as condições determinantes das tarefas. Após a definição dos prazos, sua inobservância acarretará as sanções administrativas de que tratam a Lei, o Edital e o Contrato.

6.6. Ao final de cada serviço, a Empresa Contratada deverá fornecer à Fiscalização do Município Contratante memória de cálculo dos serviços e relatório fotográfico impresso, contendo imagens detalhadas de toda a execução, conforme ordem de serviço emitida, sendo que as fotografias deverão ser entregues em formato digital JPG.

6.7. A planilha de medição será preenchida em reflexo das quantidades de serviços executados. Nesse

AMESP
FLS.: 0008
Assinatura

contexto, o relatório fotográfico refletirá cada um dos serviços elencados na planilha de medições, especificando inclusive, quando for o caso, cada furo de sondagem, prospecção ou amostra de ensaio.

6.8. Juntamente com a planilha de medição e com o relatório fotográfico, a Empresa Contratada entregará memória de cálculo que justifique os quantitativos inseridos na planilha de medição.

6.9. A Empresa Contratada será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade até a conclusão do objeto.

6.10. Os serviços serão solicitados por meio da ordem de serviço e indicarão as locações necessárias para sondagem ou retirada de amostras.

6.11. Considerando-se a as peculiaridades de cada caso, a indicação de tais locais poderá se dar presencialmente quando do início dos trabalhos.

6.12. Para todos os serviços consignados na planilha orçamentária, deverão ser seguidas todas as normas aplicáveis, sejam elas emitidas pela ABNT, NBR 8036/1983, NBR 6502/1995, NBR 13441/1995 ou outra referência aplicável.

6.13. No caso da possibilidade da utilização de mais de uma metodologia de ensaios, a escolha da metodologia se dará a critério da Fiscalização do Município Contratante, considerando-se os aspectos técnicos que melhor se adequem aos seus objetivos.

6.14. A entrega dos relatórios considerará os elementos mínimos presentes nas normas técnicas envolvidas com a execução dos ensaios ou suas correspondentes análises.

6.15. Quando houver omissão nas respectivas normativas de cada ensaio, poderá o Município Contratante estabelecer elementos mínimos de apresentação dos resultados de ensaios, investigação ou outros serviços técnicos registrados na ata aqui tratada.

6.16. Todo o aparato normativo técnico e legal envolvido com o desenvolvimento dos trabalhos deverá ser seguido, sendo de inteira responsabilidade da contratada eventuais desvios em relação às diretrizes, parâmetros ou requisitos nele estabelecidos, mesmo após recebimento pela Fiscalização do Município Contratante.

6.17. Especial atenção deve ser dada às normas supracitadas ou suas eventuais atualizações;

6.18. Além das normas citadas, são igualmente importantes as normas internacionais aplicáveis;

6.19. Todo o ferramental e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de rotina das equipes são de responsabilidade única e exclusiva da Empresa Contratada;

6.20. As equipes serão vistoriadas sistematicamente "sem aviso prévio", pela fiscalização do Município Contratante para verificação do atendimento quanto à quantidade e qualidade do ferramental necessário e do equipamento mínimo à sua disposição para atendimento aos serviços constantes da planilha;

6.21. A sua inobservância implicará na suspensão dos trabalhos das equipes até que se regularize tal situação;

6.22. A Empresa Contratada, ao realizar atividades próximas as vias públicas, deverá obedecer aos critérios de sinalização contidos nas normas técnicas e legislações aplicáveis;

6.23. A Empresa Contratada deverá dispor de material de sinalização em quantidade suficiente e em boas condições de conservação, de forma a atender a simultaneidade da execução dos serviços;

6.24. Os empregados deverão apresentar-se corretamente uniformizados em um só padrão, identificados e utilizando os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva)

AMESP
FLS.: 0009
Assinatura

necessários;

6.25. Fica reservado à Fiscalização do Município Contratante o direito de impedir o trabalho de todo e qualquer empregado/equipe que não estiver devidamente trajado e/ou sem a utilização dos EPIs e/ou EPCs necessários.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Empresa Contratada responsável pela execução dos serviços estará obrigada a:

7.1. Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados na Planilha Orçamentária e nesta Especificação, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após término dos serviços, obrigando-se a repará-lo de imediato.

7.2. Comunicar, por escrito, ao Município Contratante quaisquer erros ou incoerências verificadas nas planilhas e especificações técnicas, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a execução incorreta de serviços de qualquer natureza.

7.3. Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas as normas correlatas.

7.4. Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo vetado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se subempreitadas parciais relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização.

7.5. Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início das obras, o profissional responsável pela execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado na licitação, devendo este apresentar as mesmas competências técnicas comprovadas por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica, registrado no CREA.

7.6. Apresentar, no primeiro dia de trabalho, relação do seu pessoal, em duas vias, constando nome completo e número da Carteira de Identidade de cada funcionário.

7.7. Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos estipulados.

7.8. Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

7.9. Encaminhar ao Município Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços executados.

7.10. Todos os danos causados às instalações, pavimentações etc., em consequência dos serviços ou por necessidade deles, serão de inteira responsabilidade da Empresa Contratada, o qual deverá fazer os reparos necessários, sem ônus para o Município Contratante. Na execução dos reparos serão usados materiais novos, de primeira qualidade, iguais aos originais.

7.11. Em caso de dúvidas durante a execução dos trabalhos, caberá a Empresa Contratada acionar a Fiscalização do Município Contratante, a qual determinará o que julgar mais indicado, comunicando à Contratada a solução adotada.

AMESP
FLS: 0010
Assinatura

7.12. As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas etc. que passem pelo local dos serviços deverão ser preservadas, ou seja, os serviços deverão ocorrer sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços correspondentes ou correlatos.

7.13. A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Empresa Contratada, observadas as leis em vigor deverão ser considerados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestres.

7.14. Compete à Empresa Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite.

7.15. A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação de sinais correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O Município Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem.

7.16. Todo acidente ou incidente no transcorrer dos serviços, acarretando danos pessoais ou materiais, será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada.

7.17. A Empresa Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com pessoal, material, instalações e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços.

7.18. Ficará a cargo da Empresa Contratada o empenho do número suficiente de equipamentos para execução dos trabalhos dentro dos prazos estipulados pela Fiscalização; além dos equipamentos de reserva suficientes para substituir máquinas em reparo ou deficientes;

7.19. A Empresa Contratada será responsável pela ordem e segurança durante a execução dos trabalhos, providenciará, construirá e manterá todas as barricadas e sinalização necessárias. Deverá tomar todas as providências cabíveis para a proteção da obra e segurança do público.

7.20. A Empresa Contratada deverá preencher todas as exigências da lei, normas e regulamentos em vigor, que afetem as instalações, sua manutenção e operação e será responsável por todas as demais demandas resultantes de má administração dos trabalhos.

7.21. A Empresa Contratada, durante todo o período de execução dos serviços, deverá atender a toda a legislação referente à segurança do trabalho no que lhe couber. Em caso de acidente do trabalho, deve ser comunicado imediatamente ao Município Contratante, registrado e reportado à Secretaria do Trabalho, bem como deverão ser cumpridos todos os trâmites presentes na legislação pertinente.

8. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE

8.1. Responder às solicitações da Empresa Contratada, para deliberações relativas ao início, desenvolvimento e aprovações de etapas e frentes de serviços.

8.2. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no edital.

8.3. Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor designado para esse fim, documentando as ocorrências e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos à execução dos serviços.

AMESP
FLS.: 0011
Assinatura

8.4. Prestar aos funcionários da Empresa Contratada todas as informações e esclarecimentos que sejam indispensáveis para a concretização dos serviços.

8.5. Comunicar à Empresa Contratada as irregularidades na execução do serviço, a fim de que a empresa adote as providências cabíveis para sanar a questão.

8.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no edital e nestas especificações técnicas.

8.7. Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar dúvidas relativas à execução dos trabalhos.

8.8. Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento de cada atividade dos serviços.

8.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação em vigor.

8.10. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários em relação aos serviços prestados pela Empresa Contratada.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).

9.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou serviço(s) com característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância abaixo listados, conforme da Súmula 263 do TCU:

a) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 2500 m;

b) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO ≥ 300 m.

9.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nos respectivos Conselhos - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância a seguir relacionados, conforme inciso II, do Art. 67, da Lei nº 14.133/21:

c) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 2500 m;

d) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À TRADO ≥ 300 m.

9.4. Relativamente às comprovações exigidas neste subitem, apresentar toda a documentação respectiva e em havendo data de validade em quaisquer documentos, estes deverão estar válidos na data de sua apresentação.

9.5. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: nome do contratado e do CONTRATANTE; identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); Localização do serviço; serviços executados (discriminação e quantidades);

AMESP
Fls: 0012
Assinatura

9.6. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.

9.7. Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante prestou os serviços compatíveis com o objeto ora licitado.

9.8. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

9.9. Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, contendo no mínimo: 1 (um) Engenheiro Civil e/ou Geólogo devidamente registrado(s) e regular(es) com a entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

9.10. A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante também poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU.

9.11. Nos termos do § 6º do Art. 67 da Lei 14.133/21 os profissionais indicados pela licitante deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR / ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

10. JUSTIFICATIVA

Quanto às empresas Reunidas em Consórcio:

Quanto à vedação à participação de empresas em consórcio, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos do Processo nº 912078, apresentou manifestação no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locução "quando permitida" evidencia que se trata de permissão excepcional e específica, a depender do juízo de oportunidade e conveniência da Administração. É dizer: se a participação de consórcios é excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas para sua permissão, mas jamais quanto à sua restrição. Não bastasse a inequívoca letra da lei, decorre do próprio senso comum que a formação de consórcios de empresas só tem sentido para a possível execução de objetos extraordinários, vultosos, altamente complexos ou inauditos

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

Cabe a Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito de discricionariedade da Administração. Isto porque, ao nosso ver, a formação de consórcios tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si) [...](Acórdão 1.946/2006, Plenário, rel Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação

AMESP
FLS.: 0013
Assinatura

de consórcio, o que não é o caso em questão, na medida em que várias empresas isoladamente apresentam condições de participar do presente certame. Tal medida visa afastar a restrição à competição, pois a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes.

Quanto ao Preço Global:

O objeto foi reunido em LOTE ÚNICO por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como funcionar sem estar integrados os diversos serviços, pelas características de soluções desta natureza.

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria a implementação da solução.

Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento aumentará sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação.

Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua amplitude da presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades, interdependência e natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida deverá ser realizada de forma global.

Justifica-se, portanto, a adoção do tipo menor preço global. É sabido da prevalência da licitação por itens ou lotes de itens para cada parcela do objeto quando este é divisível. Todavia, consoante se retira da Súmula 247 do Tribunal de Contas da União esta medida só se dá quando não se verifica prejuízo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais que admite a adoção do menor preço global quando justificada sua pertinência segundo um viés técnico.

Pouso Alegre (MG), 19 de março de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.03.19 23:29:34 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96
Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
Fls: 0014
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-00**

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO SOLO" E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
FLS.: 0015
Assinatura

						BDI:	24,59%	0,2459
						PREÇO - R$		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
			SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS					
1	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)							
1.1	SUDECAP - OUT/23	95.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484-2020)	UN	150,00	R$ 1.500,00	R$ 1.868,85	R$ 280.327,50
1.2	SUDECAP - OUT/23	95.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484-2020)	M	12.950,00	R$ 95,00	R$ 118,36	R$ 1.532.762,00
1.3	SUDECAP - OUT/23	95.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO	UN	925,00	R$ 350,00	R$ 436,07	R$ 403.364,75
							TOTAL DO ITEM	2.216.454,25
2	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM							
2.1	SUDECAP - OUT/23	95.02.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	UN	150,00	R$ 963,00	R$ 1.199,80	R$ 179.970,00
2.2	SUDECAP - OUT/23	95.02.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	M	1.500,00	R$ 130,00	R$ 161,97	R$ 242.955,00
							TOTAL DO ITEM	422.925,00
							TOTAL GERAL	2.639.379,25

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

AMESP
FLS: 0016
Assinatura

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-00**

ANEXO II: DEMONSTRATIVO DE BDI

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO II – DEMONSTARTIVO DE BDI É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO SOLO" E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

ICTHUS ENGENHARIA
AMESP
Fls. 0017
Assinatura

1. DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI

O demonstrativo referente ao BDI utilizado na planilha orçamentária foi retirado das disposições encontradas no SETOP mais atualizado, mês de outubro/2023.

BDI (CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31 31/08/15)

LICITAÇÃO: ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

Base de Preços: SUDECAP OUT/2023

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ISS[2] = 5%)
CUSTO DIRETO	CD	100,00%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
LUCRO BRUTO	L	7,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,93%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS		2,27%
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%
RISCO (*)	R	1,27%
TRIBUTOS	I	6,15%
ISS	ISS[1]	2,50%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
CPRB	INSS	

FÓRMULA	BDI =	(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) / (1-(I+CPRB))
BDI (NUMERADOR)		16,93%
BDI (DENOMINADOR)		93,85%
BDI =		24,59%

OBSERVAÇÕES
[1] SIGLA [2]QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
O VALOR DO ISS ADOTADO FOI DE 5%

Pouso Alegre (MG), 19 de março de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.03.19 23:30:20 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda

CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

CREA-MG:46.052/D

AMESP
FLS: 0018
Assinatura

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-00**

ANEXO III: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO III – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART, É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO SOLO" E É COMPOSTO POR 3 (TRÊS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
FLS: 0019
Assinatura

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

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242824570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242816580

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1402955235
Registro: MG000000460520 MG

Empresa contratada: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Registro Nacional: 0000027939-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí
CPF/CNPJ: 20.362.307/0001-40
RUA COMENDADOR JOSé GARCIA
Nº: 774
Complemento:
Bairro: SAUDADE - BOM JESUS
Cidade: POUSO ALEGRE
UF: MG
CEP: 37553442

Contrato: 02/2024
Celebrado em: 27/02/2024
Valor: R$ 100.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Orgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA COMENDADOR JOSé GARCIA
Nº: 774
Complemento:
Bairro: SAUDADE - BOM JESUS
Cidade: POUSO ALEGRE
UF: MG
CEP: 37553442
Data de início: 05/03/2024
Previsão de término: 26/02/2025
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: COMERCIAL
Código: Não Especificado
Proprietário: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí
CPF/CNPJ: 20.362.307/0001-40

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
39 - Especificação > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
39 - Especificação > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
	Quantidade	Unidade
8 - Consultoria		
23 - Consultoria > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
23 - Consultoria > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m

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

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO DIVERSAS - REFERENTE A ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO - TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO - PARA OS MUNICÍPIOS COMPONENTES DA AMESP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ

6. 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 da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://creaonline.sitac.com.br/publico, com a chave: yfcda
Impresso em: 13/03/2024 às 14:48:31 GMT -3 - IP: 179.96.248.180

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732
atendimento@crea-mg.org.br
Fax

CREA-MG

AMESP
Fls.: 0020
Assinatura
ICTHUS ENGENHARIA

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

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242824570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242810560

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

AEPA - Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691 Dados: 2024.03.13 16:52:45 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI - CPF: 471.432.076-91

_____, _____ de _____ de _____
Local Data

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - CNPJ 08.982.307/0001-40

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **13/03/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8604204623**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 19528
Impresso em: 13/03/2024 às 14:48:30 por: ... IP: 179.95.248.150

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG

AMESP
Fls.: 0021
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-00**

ANEXO IV: CÁLCULO QUANTITATIVO POR MUNICÍPIOS

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO IV – CÁLCULO QUANTITATIVO POR MUNICÍPIOS, É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO SOLO" E É COMPOSTO POR 5 (CINCO) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
FLS.: 0022
Assinatura

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Para a obtenção do consumo de cada município, considerou-se o consumo médio por habitante para cada serviço, conforme apresentado nas tabelas do item 2.

2. PLANILHAS DE CONSUMO PREVISTO POR MUNICÍPIO:

2.1. Referência de cálculo para os itens:

- Itens 1.1 e 2.1, para um quantitativo de 150 o consumo por habitante é de 0,0003.

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE POR MUNICÍPIO	QUANTIDADE FINAL POR MUNICÍPIO
1	ANDRADAS	40.553	9,09	12	12
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	1,33	2	3
3	BORDA DA MATA	17.404	3,90	5	5
4	BUENO BRANDÃO	10.911	2,45	3	4
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	2,66	4	5
6	CAREAÇU	6.816	1,53	2	3
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	2,59	3	4
8	CAMANDUCAIA	26.097	5,85	8	8
9	CAMPESTRE	20.696	4,64	6	6
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	2,44	3	4
11	CONGONHAL	11.083	2,49	3	4
12	ELOI MENDES	26.336	5,91	8	8
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,48	2	3
14	ESTIVA	11.502	2,58	3	4
15	INCONFIDENTES	7.301	1,64	2	3
16	IPUIUNA	9.135	2,05	3	4
17	JACUTINGA	25.525	5,72	8	8
18	MONTE SIÃO	24.089	5,40	7	7
19	OURO FINO	32.094	7,20	10	10
20	PARAISÓPOLIS	20.445	4,58	6	6
21	POÇO FUNDO	16.388	3,67	5	6
22	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	9,11	12	12
23	SÃO BENTO ABADE	4.713	1,06	1	2
24	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	5,37	7	7
25	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,43	2	3
26	SENADOR AMARAL	6.206	1,39	2	3
27	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,46	1	2
28	TOCOS DO MOJI	3.826	0,86	1	2
29	TURVOLÂNDIA	4.935	1,11	1	2
	SOMATÓRIO TOTAL	**445.969**	**100,00**	**134**	**150**

AMESP
FLS.: 0023
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

- *Item 1.2, para um quantitativo de 12.950 o consumo por habitante é de 0,0290.*

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE POR MUNICÍPIO	QUANTIDADE FINAL POR MUNICÍPIO
1	ANDRADAS	40.553	9,09	1.176	1.176
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	1,33	172	173
3	BORDA DA MATA	17.404	3,90	505	505
4	BUENO BRANDÃO	10.911	2,45	316	317
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	2,66	345	345
6	CAREAÇU	6.816	1,53	198	199
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	2,59	335	335
8	CAMANDUCAIA	26.097	5,85	757	757
9	CAMPESTRE	20.696	4,64	600	600
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	2,44	316	317
11	CONGONHAL	11.083	2,49	321	322
12	ELOI MENDES	26.336	5,91	764	764
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,48	192	193
14	ESTIVA	11.502	2,58	334	335
15	INCONFIDENTES	7.301	1,64	212	213
16	IPUIUNA	9.135	2,05	265	266
17	JACUTINGA	25.525	5,72	740	740
18	MONTE SIÃO	24.089	5,40	699	699
19	OURO FINO	32.094	7,20	931	931
20	PARAISÓPOLIS	20.445	4,58	593	593
21	POÇO FUNDO	16.388	3,67	475	475
22	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	9,11	1.178	1.178
23	SÃO BENTO ABADE	4.713	1,06	137	138
24	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	5,37	695	695
25	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,43	185	186
26	SENADOR AMARAL	6.206	1,39	180	181
27	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,46	60	61
28	TOCOS DO MOJI	3.826	0,86	111	112
29	TURVOLÂNDIA	4.935	1,11	143	144
	SOMATÓRIO TOTAL	**445.969**	**100,00**	**12.933**	**12.950**

AMESP
FLS. 0024
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

- *Item 1.3, para um quantitativo de 925 o consumo por habitante é de 0,0021.*

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE POR MUNICÍPIO	QUANTIDADE FINAL POR MUNICÍPIO
1	ANDRADAS	40.553	9,09	85	84
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	1,33	12	12
3	BORDA DA MATA	17.404	3,90	37	36
4	BUENO BRANDÃO	10.911	2,45	23	22
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	2,66	25	24
6	CAREAÇU	6.816	1,53	14	14
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	2,59	24	23
8	CAMANDUCAIA	26.097	5,85	55	54
9	CAMPESTRE	20.696	4,64	43	42
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	2,44	23	22
11	CONGONHAL	11.083	2,49	23	22
12	ELOI MENDES	26.336	5,91	55	54
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,48	14	14
14	ESTIVA	11.502	2,58	24	23
15	INCONFIDENTES	7.301	1,64	15	15
16	IPUIUNA	9.135	2,05	19	19
17	JACUTINGA	25.525	5,72	54	53
18	MONTE SIÃO	24.089	5,40	51	60
19	OURO FINO	32.094	7,20	67	66
20	PARAISÓPOLIS	20.445	4,58	43	42
21	POÇO FUNDO	16.388	3,67	34	33
22	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	9,11	85	84
23	SÃO BENTO ABADE	4.713	1,06	10	10
24	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	5,37	50	49
25	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,43	13	13
26	SENADOR AMARAL	6.206	1,39	13	13
27	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,46	4	4
28	TOCOS DO MOJI	3.826	0,86	8	8
29	TURVOLÂNDIA	4.935	1,11	10	10
	SOMATÓRIO TOTAL	**445.969**	**100,00**	**937**	**925**

AMESP
FLS.: 0025
ICTHUS ENGENHARIA
Assinatura

- Item 2.2, para um quantitativo de 1.500 o consumo por habitante é de 0,0034.

ITEM	MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP	QUANTIDADE DE HABITANTES POR MUNICÍPIO	% SOBRE O TOTAL DE HABITANTES	QUANTIDADE POR MUNICÍPIO	QUANTIDADE FINAL POR MUNICÍPIO
1	ANDRADAS	40.553	9,09	138	137
2	BANDEIRA DO SUL	5.943	1,33	20	20
3	BORDA DA MATA	17.404	3,90	59	58
4	BUENO BRANDÃO	10.911	2,45	37	37
5	CACHOEIRA DE MINAS	11.884	2,66	40	39
6	CAREAÇU	6.816	1,53	23	23
7	CARMO DA CACHOEIRA	11.547	2,59	39	38
8	CAMANDUCAIA	26.097	5,85	89	88
9	CAMPESTRE	20.696	4,64	70	69
10	CONCEIÇÃO DOS OUROS	10.880	2,44	37	36
11	CONGONHAL	11.083	2,49	38	37
12	ELOI MENDES	26.336	5,91	90	89
13	ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	6.611	1,48	22	22
14	ESTIVA	11.502	2,58	39	38
15	INCONFIDENTES	7.301	1,64	25	25
16	IPUIUNA	9.135	2,05	31	30
17	JACUTINGA	25.525	5,72	87	86
18	MONTE SIÃO	24.089	5,40	82	83
19	OURO FINO	32.094	7,20	109	108
20	PARAISÓPOLIS	20.445	4,58	70	69
21	POÇO FUNDO	16.388	3,67	56	55
22	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	40.635	9,11	138	137
23	SÃO BENTO ABADE	4.713	1,06	16	16
24	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	23.959	5,37	81	80
25	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	6.387	1,43	22	22
26	SENADOR AMARAL	6.206	1,39	21	21
27	SENADOR JOSÉ BENTO	2.068	0,46	7	7
28	TOCOS DO MOJI	3.826	0,86	13	13
29	TURVOLÂNDIA	4.935	1,11	17	17
	SOMATÓRIO TOTAL	**445.969**	**100,00**	**1.516**	**1.500**

Pouso Alegre (MG), 19 de março de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691 Dados: 2024.03.19 23:30:38 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96
Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
						BDI:	24,59%	0,2459
						PREÇO - R$		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS								
1	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)							
1.1	SUDECAP - OUT/23	95.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	UN	150,00	R$ 1.500,00	R$ 1.868,85	R$ 280.327,50
1.2	SUDECAP - OUT/23	95.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	M	12.950,00	R$ 95,00	R$ 118,36	R$ 1.532.762,00
1.3	SUDECAP - OUT/23	95.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO	UN	925,00	R$ 350,00	R$ 436,07	R$ 403.364,75
							TOTAL DO ITEM	2.216.454,25
2	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM							
2.1	SUDECAP - OUT/23	95.02.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	UN	150,00	R$ 963,00	R$ 1.199,80	R$ 179.970,00
2.2	SUDECAP - OUT/23	95.02.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	M	1.500,00	R$ 130,00	R$ 161,97	R$ 242.955,00
							TOTAL DO ITEM	422.925,00
							TOTAL GERAL	2.639.379,25

AMESP
FLS.: 0026
Assinatura

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

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242824570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP FLS.: 0027 Assinatura

COMPLEMENTAR à MG20242818580

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1402955235**

Registro: **MG0000046052D MG**

Empresa contratada: **ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Registro Nacional: **0000027939-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Associação dos Municipios da Microrregião do Médio Sapucai**

CPF/CNPJ: **20.362.307/0001-40**

RUA COMENDADOR JOSé GARCIA

Nº: **774**

Complemento:

Bairro: **SAUDADE - BOM JESUS**

Cidade: **POUSO ALEGRE**

UF: **MG**

CEP: **37553442**

Contrato: **02/2024**

Celebrado em: **27/02/2024**

Valor: **R$ 100.000,00**

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

Ação Institucional: **Orgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA COMENDADOR JOSé GARCIA

Nº: **774**

Complemento:

Bairro: **SAUDADE - BOM JESUS**

Cidade: **POUSO ALEGRE**

UF: **MG**

CEP: **37553442**

Data de Início: **05/03/2024**

Previsão de término: **26/02/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **COMERCIAL**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Associação dos Municipios da Microrregião do Médio Sapucai**

CPF/CNPJ: **20.362.307/0001-40**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
38 - Especificação > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
38 - Especificação > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
	Quantidade	Unidade
8 - Consultoria		
23 - Consultoria > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
23 - Consultoria > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m

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

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO DIVERSAS - REFERENTE A ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO : TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO - PARA OS MUNICIPIOS COMPONENTES DA AMESP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio 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 da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ycc2a
Impresso em: 13/03/2024 às 14:48:31 por: , ip: 179.95.248.150

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

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242824570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242818580

AMESP FLS.: 0028 Assinatura

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

AEPA - Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.03.13 14:52:46 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI - CPF: 471.432.076-91

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - CNPJ: 20.362.307/0001-40

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **13/03/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8604204623**

AMESP
FLS.: 0029
Assinatura

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP

INTRODUÇÃO

Destina o presente estudo essencialmente para assegurar a viabilidade técnica e econômica para a contratação de empresa para a execução de ensaios de caracterização e investigações do solo para os Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A AMESP – Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, por meio de consulta de licitações passadas juntos aos Municípios Consorciados, constatou-se que, os municípios possuem uma frequente necessidade de execução de ensaios de caracterização e investigações do solo para subsidiar projetos de engenharia. Através do levantamento de demandas originárias, chegou-se a uma lista contendo as especificações e quantitativos dos ensaios de caracterização e investigações do solo que serão executados visando obter o reconhecimento e caracterização do terreno, auxiliando desta forma em obras de engenharia, promovendo a identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades. Tal serviço é imprescindível para os cálculos estruturais em edificações, principalmente no que tange as fundações e a escolha do melhor local de implantação da obra. Também são fundamentais para projetos de pavimentação, proporcionando assim a melhor escolha das bases, sub-bases, tipo de pavimento a ser utilizado e a depender da característica do solo, qual o sistema de drenagem profunda a ser empregado.

Dessa forma visando proporcionar obras com melhores qualidades e soluções técnicas para os Muncípios Consorciados, estando as empresas a realizar o pronto atendimento das demandas, e da responsabilidade do CONSÓRCIO AMESP, verificou-se que a melhor solução para a execução dos ensaios seria a realização de um procedimento licitatório, através do sistema de registro de preços, tendo em vista a necessidade de contratações permanentes e frequentes, sendo este serviço indispensável para obras de engenharia.

REQUISITOS LEGAIS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

AMESP
FLS.: 0030
Assinatura

O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, bem como toda legislação correlata.

Ao realizar o levantamento dos itens necessários a satisfazer as demandas originárias dos Municípios Consorciados, em diálogo com os setores envolvidos nas contratações de natureza semelhantes já realizadas pelo órgão, observou-se que o prazo razoável para que os fornecedores pudessem cumprir as condições de execução do objeto seria de 7 (sete) dias úteis após o recebimento da ordem de serviços. Desta forma, objetiva-se alcançar um maior número de fornecedores com condições de competição e capazes de cumprir de forma integral todas as condições estabelecidas, bem como realizar a execução de ensaios de caracterização e investigações do solo de forma satisfatória e regular considerando as demandas municipais.

Todo o aparato normativo técnico e legal envolvido com a execução de ensaios de caracterização e investigações do solo deverão ser seguidos. Portanto, para todos os serviços consignados na planilha orçamentária, deverão ser seguidas todas as normas aplicáveis, sejam elas emitidas pela ABNT, NBR 8036/1983, NBR 6502/1995, NBR 13441/1995 ou outra referência aplicável. No caso da possibilidade da utilização de mais de uma metodologia de ensaios, a escolha da metodologia se dará a critério da Fiscalização do Município Contratante, considerando-se os aspectos técnicos que melhor se adequem aos seus objetivos.

Também deverão ser utilizados equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa prestação dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas as normas correlatas.

A vigência inicial do contrato será de 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação nos termos e prazos dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021, desde que seja comprovado a sua vantajosidade e que os serviços tenham sido prestados com eficiência e qualidade.

ENQUADRAMENTO DO OBJETO

O objeto constante do presente estudo enquadra-se no conceito de bem comum, por possuírem características padronizadas, uma vez que são facilmente comparáveis entre si e podem ser oferecidos por diversas empresas atuantes no mercado, não necessitando de especificações minuciosas ou peculiares (Art. 1º, parágrafo único da Lei 10.520/2002).

DO QUANTITATIVO LICITADO

Os quantitativos apresentados em planilha orçamentária foram obtidos por meio de estudos e consultas de licitações passadas - devidamente publicadas – e projeções de futuras

AMESP
FLS.: 0031
Assinatura

oscilações das demandas originárias, bem como, o ingresso de novos municípios consorciados, com respaldo orçamentário e financeiro obtidos em análise das leis orçamentárias municipais.

DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado é de R$ 2.639.379,25 (dois milhões seiscentos e trinta e nove mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Foram utilizados para obtenção dos valores os parâmetros governamentais sendo eles, Sudecap (Prefeitura de Belo Horizonte).

JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto foi reunido em LOTE ÚNICO por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como funcionar sem estar integrados os diversos serviços, pelas características de soluções desta natureza, conforme dispõe o art. 40, inciso V, "b", combinado, com o § 3º, inciso I, da NLL, *in verbis:*

> *§ 3º O parcelamento não será adotado quando:*
>
> *I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;*

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria a implementação da solução. Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento aumentará sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação. Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua amplitude da presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades, interdependência e natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida deverá ser realizada de forma global.

NECESSIDADE TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Após realização deste estudo verificou-se que não há necessidade de contratação de terceiros para auxiliar os responsáveis pela fiscalização e gestão do futuro contrato, bem como não há necessidade de formação profissional específica dos mesmos, porém ressalta-se que no momento da designação, é importante verificar se os atores possuem conhecimento

AMESP
FLS.: 0032
Assinatura

técnico compatível e suficiente para atestar o cumprimento das exigências estabelecidas. Ressalta-se também que a durante a execução dos ensaios de caracterização e investigação do solo, serão acompanhados e fiscalizados por servidores devidamente designados pelo Departamento de Obras de cada Município.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Por intermédio desta contratação será possível realizar os ensaios de caracterização e investigação do solo, de forma ágil e com melhores condições, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, proporcionando obras de engenharia com melhores qualidades e soluções técnicas para os Municípios Consorciados.

MATRIZ DE RISCOS

Risco 01: Licitação Deserta

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Planejamento considerando as atuais necessidades;

Risco 02: Contratada com Profissionais desqualificados

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Constar no Edital a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação;

Ação de Contingência: Exigir comprovações e solicitar que a Contratada tome as providencias cabíveis caso seja necessário;

Risco 03: Não conformidade do Projeto Executivo com as Normas vigentes

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Fiscalização dos projetos com as normas vigentes;

Ação de Contingência: Solicitar que a Contratada refaça o Projeto;

Risco 04: Atrasos na Entrega e correções de Projeto

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Notificar a empresa para que a mesma cumpra o prazo estabelecido;

AMESP
FLS.: 0033
Assinatura

Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares e as consultas feitas no mercado indicam que o os ensaios de caracterização e investigação do solo é de suma importância para subsidiar projetos de engenharia e atender as demandas dos Municípios Consorciados de forma ágil garantindo melhores soluções técnicas para as obras de engenharia.

Diante do exposto, sugere-se a abertura de licitação no Consórcio AMESP, visando a execução de ensaios de caracterização e investigação do solo.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de abril de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.17 16:13:36 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo AMESP

AMESP
FLS.: 0034
Assinatura

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

DFD: 03/2024/AMESP

Órgão: Consórcio AMESP

Setor Requisitante: Diretoria Executiva

Responsável pela Demanda: Moacir Franco

1. OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO, para subsidiar projetos de engenharia, conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA SOLUÇÃO ESPERADA:

2.1. A contratação de empresa para a prestação de serviços de serviços de execução de ensaios e caracterização e investigações do solo, está fundamentada na necessidade dos municípios consorciados a AMESP de verificar as condições do solo afim de subsidiar projetos engenharia diversos tais como: construção, pavimentação de vias entre outros, demonstrando assim necessária para desenvolvimento de estudos técnicos de engenharia.

3. DA FORMA, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DE MATERIAL A SER CONTRATADA

Item	Quant.	Und. de Medida	Detalhamento do Item				
01	01	SERVIÇO	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO.*				
Tipo de Material:		(...) Consumo	( ) Permanente	( ) Serviços	(X) Obras e/ou Serv. de Engenharia		
Regime de Fornecimento:		( ) Parc. Única	( ) Semanal	( ) Quinzenal	( ) Mensal	(X) Sob Demanda/ Imediato	( ) Outro: Especificar _____

AMESP
FLS.: 0035
Assinatura

EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO ( ) Sim. (X) Não.
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA ( ) Sim. Especificar: (X) Não.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA ( ) Sim. Especificar: (X) Não.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATANTE ( ) Sim. Especificar: (X) Não.
LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO Municípios consorciados à AMESP. A empresa deverá atender todos os itens e requisitos do projeto anexo a este documento.
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES: ( ) Dispensado nos termos do Art. 9, do Decreto Municipal nº 3125/2023. (...) Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração do ETP e do TR. ( ) Devido a alta complexidade do objeto será necessária a elaboração do Estudo preliminar e o gerenciamento de riscos da contratação. (X) Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e de gerenciamento de riscos de contratação anterior, serão utilizados o ETP e GR do Processo Licitatório nº ...../.....
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa referente à prestação dos serviços, objeto da licitação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

AMESP
Fls.: 0036
Assinatura

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, em observância ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021, informamos que o valor estimado da contratação foi obtido a partir dos valores constantes na **TABELA SUDECAP (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG)**, estimando-se o valor global de R$ 2.639.379,25 (dois milhões seiscentos e trinta e nove mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Parâmetros adotados para elaboração do valor estimado:

( ) Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

( ) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

(X) Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

( ) Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

( ) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

( ) Baixa ( ) Média (**X**) Alta.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de abril de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.16 13:45:01 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo

AMESP
Fls.: 0037
Assinatura

Do Diretor Executivo

Para Assessoria Jurídica

Estamos remetendo o presente referente ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços a ser instaurado, com a minuta do edital e seus anexos para análise e parecer de Vossa Senhoria.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de abril de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.17 16:19:57 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo
AMESP

AMESP FLS.: 0038 Assinatura

AUTORIZO a abertura da Licitação na modalidade própria.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de abril de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.17 16:20:30 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo
AMESP

AMESP
FLS.: 0039
Assinatura

PREAMBULO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 03/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ÓRGÃO REQUISITANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ABERTURA DA SESSÃO: 02/05/2024 às 14h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 02/05/2024 a partir de 14h01min.

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 02/05/2024 ás 13h30min.

I – OBJETO

1.1. Constitui objeto deste **PREGÃO** o **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

1.2. Para o fornecimento dos itens licitados haverá uma Ata de Registro de Preços, que será firmada entre a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** e a empresa licitante declarada vencedora.

1.3. A **DETENTORA** da Ata de Registro de Preços a ser firmada, se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante sua vigência.

II – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. O fornecimento deverá ser nas condições previstas no Termo de Referência.

2.2. A empresa vencedora somente fornecerá os itens mediante solicitação e Ordem de Fornecimento – OF, emitida pelo ORGÃO PARTICIPANTE.

AMESP
FLS.: 0040
Assinatura

III – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa referente ao fornecimento, objeto da licitação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de abril de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.17 16:20:48 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo

AMESP
FLS.: 0041
Assinatura

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 03/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ÓRGÃO REQUISITANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ABERTURA DA SESSÃO: 02/05/2024 às 14h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 02/05/2024 a partir de 14h01min.

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 02/05/2024 ás 13h30min.

A **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** pessoa jurídica de direito público na forma de Associação Pública, inscrita no CNPJ sob o n° 20.362.307/0001-40, com endereço na Rua Comendador José Garcia, n.° 774, Centro, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR,** através de seu Pregoeiro nomeado, nos termos da **Portaria nº 01/2024,** usando das atribuições que lhe são conferidas torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** para registro de preços **LICITAÇÃO COMPARTILHADA**, na forma **ELETRÔNICA**, de acordo com as disposições constantes do Edital, do Termo de Referência e dos respectivos anexos. O presente Processo integra o Sistema de Licitações Compartilhadas da AMESP, nos termos Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 17, § 2º art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislação aplicável, e as exigências estabelecidas neste Edital. A(s) Ata(s) decorrentes deste processo poderá(ão) gerar contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação consorciados doravante denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** que são:

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP
ANDRADAS
BANDEIRA DO SUL
BORDA DA MATA
BUENO BRANDÃO
CACHOEIRA DE MINAS

AMESP
FLS.: 0042
Assinatura

CAREAÇU
CARMO DA CACHOEIRA
CAMANDUCAIA
CAMPESTRE
CONGONHAL
ELÓI MENDES
CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
INCONFIDENTES
IPUIUNA
JACUTINGA
MONTE SIÃO
OURO FINO
PARAISÓPOLIS
POÇO FUNDO
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO ABADE
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SENADOR AMARAL
SENADOR JOSÉ BENTO
TOCOS DO MOJI
TURVOLÂNDIA

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficará prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixados para abertura das propostas comerciais.

1. INFORMAÇÕES.

1.1. As informações administrativas relativas a este **PREGÃO** poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações e Contratos da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP através do telefone nº (35) 3025-6589 ou pelo e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

AMESP
FLS.: 0043
Assinatura

2. OBJETO.

2.1. Constitui objeto deste **PREGÃO** a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

2.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciadores e participantes são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.2.A detentora da Ata de Registro de Preços assinará o Ata pelo período de 12 (doze) meses contados de sua assinatura para todos os efeitos de direito;

3.3.A duração da Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

3.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser extinta pela Administração a qualquer tempo em favor do interesse público, ficando as obrigações atuais e vincendas sob responsabilidade do ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, sem ônus para o ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, quando a falha ou descumprimento decorrer da falta ou da omissão da Detentora da Ata.

3.5. O ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão obrigados a utilizarem a Ata de Registro de Preços, uma vez que ela não caracteriza compromisso de utilização, podendo revogá-la ou promover licitação especifica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que caiba recurso ou qualquer pedido de indenização por parte da DETENTORA.

4. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL.

AMESP
FLS.: 0044
Assinatura

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar credenciados junto ao provedor do sistema eletrônico http://www.licitamesp.com.br

4.2. Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do site http://www.licitamesp.com.br, conforme instruções nele contidas.

4.3. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal, provedor do sistema eletrônico.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente de eventuais perdas diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.7. Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

5.2. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

5.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3.1. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte

AMESP
Fls.: 0045
Assinatura

(EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006.

5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, inciso I e 14º da Lei nº 14.133, de 2021;

5.4.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.4.8. Não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação.

5.4.9. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ.

5.4.10. Será realizada pesquisa no CEIS (CGU), CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.

5.4.11. Não poderão disputar licitação aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

AMESP
FLS.: 0046
Assinatura

5.4.12. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de assistência a fiscalização e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitação estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

5.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

b) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

5.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

5.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.5.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

AMESP
FLS.: 0047
Assinatura

5.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

6.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, mediante documento formalizado.

6.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

6.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação até o dia anterior a licitação.

6.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

6.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

6.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio http://www.licitamesp.com.br sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

6.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

6.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,

AMESP
FLS.: 0048
Assinatura

conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha disponibilizados pelo Portal Compras Públicas.

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.1.1. Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

8.1.2. Descrição detalhada do objeto, conforme Termo de Referência;

AMESP
Fls.: 0049
Assinatura

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento.

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

8.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos Contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

9.1. A abertura desta licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2. O Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

AMESP
FLS.: 0050
Assinatura

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.6. O julgamento das propostas será feito pelo **MENOR PREÇO GLOBAL.**

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

9.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

AMESP
FLS.: 0051
Assinatura

9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a (10) dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.20. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no do art. 60 da Lei Federal nº 14.133/21, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

9.21. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.

9.22. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.23. Ocorrendo o empate ficto, na forma do item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta inferior àquela considerada até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

9.23.1. Se a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual convocada não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 9.22, a apresentação de nova proposta no prazo previsto no item anterior.

9.24. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual satisfizer as exigências do item 9.23, será declarado o melhor classificado do item o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

AMESP
FLS.: 0052
Assinatura

9.25. O disposto nos itens 9.21 ao 9.24 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, bem como às empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no momento do envio de suas propostas pelo sistema.

9.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

9.27. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.27.2. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.28. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

9.29. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.30. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.31. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

AMESP
FLS.: 0053
Assinatura

9.32. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.33. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, justificadamente.

9.34. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados, sejam eles em valor (R$) ou desconto (%) será definido no sistema durante seu lançamento e ficará disponível para visualização no mesmo, tal intervalo incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta.

9.35. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, através de campo próprio no Portal, a proposta adequada ao último lance ofertado e, os documentos de habilitação, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:

a) por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro ou pela comissão de contratação, quando o substituir; ou

b) de ofício, a critério do pregoeiro ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

9.36. Os documentos previstos no Termo de Referência e Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.37. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado.

9.38. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.39. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

AMESP
FLS.: 0054
Assinatura

9.40. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64).

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.41. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.42. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.43. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.44. O licitante que deixar de apresentar a documentação, inclusive em sede de diligência, apresentar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Consórcio AMESP.

9.45. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar preferencialmente no formato PDF.

9.46 O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, que poderão ser visualizados e impressos pelos interessados.

9.47. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro com auxílio da área técnica examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital.

AMESP
FLS.: 0055
Assinatura

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.3. Deverão estar incluídas no preço e/ou lance, todas as despesas que o compõe, tais como impostos, taxas, frete, descarga, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração.

10.4. A proposta de preços deverá ser apresentada preferencialmente no formato PDF, em papel timbrado da empresa, contendo os dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato), e, de preferência, com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; deverá estar assinada pelo representa legal da empresa, contendo seu nome completo, RG e CPF.

Ainda deverá conter:

10.5. Descrição completa e detalhada de cada item classificado, especificando a marca, o modelo (se houver) e fabricante;

10.6. Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 2 (duas) casas decimais;

10.7. Especificação do valor total da proposta, em numeral e por extenso;

10.8. Declaração de que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame, conforme subitem 10.3;

10.9. Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de sua apresentação;

10.10. Especificação do prazo de entrega do objeto.

AMESP
Fls.: 0056
Assinatura

10.11 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.12. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

10.13 No caso de serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

10.14. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

10.14.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.14.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.15. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.16. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catálogo, sob pena de não aceitação da proposta, no local e prazo a ser indicado.

10.16.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação dos catálogos, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

10.16.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.16.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

10.16.4. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

AMESP
Fls.: 0057
Assinatura

10.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO.

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

11.1.2. Caso conste na Consulta de *Situação do Fornecedor* a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.1.4. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

11.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11.1.5.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitação.

AMESP
FLS.: 0058
Assinatura

11.1.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.1.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.1.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

11.1.13. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

AMESP
FLS.: 0059
Assinatura

11.2. Habilitação jurídica:

11.2.1. O licitante vencedor poderá apresentar qualquer um dos documentos abaixo relacionados para fins de habilitação jurídica, não sendo necessária a apresentação de todos:

a) **Registro comercial**, no caso de empresa individual;

b) **Ato constitutivo** e alterações subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) **Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercício;

d) **Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo **Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI**.

11.2.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

11.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** (CNPJ);

b) Prova de inscrição no **Cadastro Estadual ou Municipal** de contribuintes da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda do Município** da sede ou domicílio da licitante, relativa aos tributos mobiliários e imobiliários, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual,** que deverá ser feita através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND, dentro do prazo de validade.

AMESP
FLS.: 0060
Assinatura

f) Prova de regularidade para com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS**, que deverá ser feita através da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, dentro do prazo de validade.

g) **Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas**, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) **As MEI, ME e EPP**, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

i) Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista por parte das MEI, ME e EPP**, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação do Pregoeiro para apresentação**, prorrogáveis por igual período, a critério deste consórcio, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;

j) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, sem prejuízos das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

k) As **certidões que não possuírem especificação a respeito do prazo** de validade serão aceitas com **até 90 (noventa)** dias da data de sua expedição.

11.4. Qualificação Econômico-Financeira.

11.4.1 **Certidão Negativa de Falência,** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a sessenta dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

11.4.2. Empresas em **recuperação judicial** deverão apresentar um dos seguintes documentos:

11.4.2.1. Apresentar certidão emitida pela instancia judicial competente que certifique que está apta econômica e financeiramente a participar de processo licitatório nos termos da Lei nº 14.133/2021; ou

AMESP
FLS.: 0061
Assinatura

11.4.2.2. Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

11.4.3. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir;

11.4.3.1. Os documentos referidos no inciso subitem 11.4.3. limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

11.4.4. Documento assinado por profissional legalmente habilitado (contador) demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (LG)", "Índice de Solvência Geral (SG)" e "Índice de Liquidez Corrente (LC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

• Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; • Publicados em Diário Oficial; e

• Publicados em jornal de grande circulação; ou

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.3.) Sociedade criada no exercício em curso:

AMESP
FLS.: 0062
Assinatura

• Por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta: "Índice de Liquidez Geral (ILG)", "Índice de Endividamento (IE)" e "Índice de Liquidez Corrente (ILC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

Índice de Endividamento (IE) IGUAL OU INEFRIOR A 0,50 calculado pela fórmula abaixo:

$$IE = \frac{PC + PELP}{AT}$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

Onde: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total.

b.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

b.4) A licitante deverá comprovar que possui capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a

AMESP
FLS.: 0063
Assinatura

atualização para esta data através de índices oficiais.

DEMONSTRAÇÃO CONTABIL	ME E EPP ITG 1000	PME´S NBC TG 1000	REGRA GERAL	S.A. DE CAPITAL ABERTO
P.B - Balanço Patrimonial	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.R.E - Demonstração do Resultado do Exercício	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente	Facultativo	Obrigatório (Pode ser substituída DLPA)	Obrigatório	Obrigatório
D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados	Facultativo	Facultativo (Obrigatório se substituir a DRA ou DMPL)	Facultativo	Facultativo
D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Facultativo	Obrigatório (Pode ser substituída DLPA)	Obrigatório	Obrigatório
D.F.C.-Demonstração dos Fluxos de Caixa	Facultativo	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
N.E.-Notas Explicativas	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.V.A.-Departamento do Valor Adicionado	Facultativo	Facultativo	Facultativo	Obrigatório

b.5) As Demonstrações Contábeis deverão seguir as normas previstas nas resoluções a seguir, a depender de seu porte:

AMESP
FLS.: 0064
Assinatura

- Microempresa e Empresa de Pequeno Porte seguirão o conjunto exigido pela Res. CFC 1.418/12, item 26 a 39 - ITG 1000;
- Pequenas e Médias Empresas (PME's) seguirão o conjunto exigido pela Res. CFC 1.255/09, item 3.17 - NBC TG 1000 (RI);
- Demais empresas deverão apresentar suas demonstrações nos termos da Res. CFC 1.185/09, item 10 - NBC TG 26 (R5) e Res. CFC 1.330/11 - ITG 2000 (RI).
- De modo geral podemos sintetizar no quadro a seguir o conjunto completo das demonstrações contábeis por situação e natureza empresarial:

OBS.: Apenas os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar o Balanço Patrimonial, pela aplicação do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC nº 123/06.

11.5. Qualificação Técnica.

11.5.1. A documentação relativa à **qualificação técnica** consiste em:

11.5.1.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).

11.5.1.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica- operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou serviço(s) com característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância abaixo listados, conforme da Súmula 263 do TCU:

a) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 2500 m;

b) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO ≥ 300 m.

11.5.1.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nos respectivos Conselhos - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância a seguir relacionados, conforme inciso II, do Art. 67, da Lei nº 14.133/21:

c) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 2500 m;

d) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À TRADO ≥ 300 m. 9.4.

11.5.1.4. Relativamente às comprovações exigidas neste subitem, apresentar toda a documentação respectiva e em havendo data de validade em quaisquer documentos, estes deverão estar válidos na data de sua apresentação.

AMESP
FLS.: 0065
Assinatura

11.5.1.5. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: nome do contratado e do CONTRATANTE; identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);

11.5.1.6. Localização do serviço; serviços executados (discriminação e quantidades);

11.5.1.7. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.

11.5.1.8. Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante prestou os serviços compatíveis com o objeto ora licitado.

11.5.1.9. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

11.5.1.10. Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, contendo no mínimo: 1 (um) Engenheiro Civil e/ou Geólogo devidamente registrado(s) e regular(es) com a entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

11.5.1.11. A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante também poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU.

11.5.1.12. Nos termos do § 6º do Art. 67 da Lei 14.133/21 os profissionais indicados pela licitante deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR / ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

11.6. Das disposições gerais sobre a habilitação.

11.6.1. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado, somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

AMESP
FLS.: 0066
Assinatura

11.6.2. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

11.6.3. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

11.6.4. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.

11.6.5. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão eletrônico; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no Edital.

11.6.6. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.6.7. O Pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

12.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2h00 (duas horas), a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

12.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

12.2. A proposta final será ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

AMESP
Fls.: 0067
Assinatura

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13. DOS RECURSOS.

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, no sítio do portal, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021, em face de:

a) Julgamento das propostas;

b) Ato de habilitação ou inabilitação de licitante.

13.1.1. A intenção de recorrer quanto ao disposto na alínea "a" e "b" do item 12.1, deverá ser manifestada imediatamente no encerramento da sessão pública de recebimento das propostas e documentos de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, sob pena de preclusão, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, a contar do momento da manifestação da licitante de sua irresignação, devendo indicar o item do edital que será objeto do recurso.

13.1.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

AMESP
FLS.: 0068
Assinatura

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

13.3. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, qual seja, 3 (três) dias úteis, e, terá início na data da divulgação do ato recorrido no Portal de licitações da AMESP, em consonância com o preceito no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021.

13.4. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.5. Os recursos deverão ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

13.6. Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 12.1 deste edital.

13.7. Caso o Pregoeiro decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do agente antes da adjudicação.

13.8. Os recursos serão processados e analisados nos termos do disposto no disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021.

13.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.10. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão baixados do Portal de licitações da AMESP e também serão disponibilizados no seguinte endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

AMESP
FLS.: 0069
Assinatura

13.11 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.12 O recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto como condição para conhecimento e apreciação.

13.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

13.14. Quanto ao recurso advindo da extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração deverá ser observado o regramento constante na Lei nº 14.133/2021.

13.15. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município.

13.16. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de licitações da AMESP, de forma automática pelo sistema provedor.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

AMESP
FLS.: 0070
Assinatura

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16. DA GARANTIA.

16.1. Garantia do objeto conforme Termo de Referência e/ou legislação vigente.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Ata de Registro de Preços, Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por meio eletrônico, através de e-mail para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo o mesmo enviar **com assinatura digital (via *token* ou certificado digital)**.

17.2.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

17.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

AMESP
FLS.: 0071
Assinatura

17.4.1. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO E ALTERAÇÕES DA ATA E DOS CONTRATOS DELA DERIVADOS.

18.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

18.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

18.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

18.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

18.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

18.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

AMESP
Fls.: 0072
Assinatura

18.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

18.2. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

18.2.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP ou seus municípios associados, participantes deste processo para a justa remuneração dos produtos poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

18.2.2. A revisão de preços do contrato se traduz em condição excepcional de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo Município de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

18.2.3. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga pelo Município não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

18.2.4. Defasagens financeiras ao longo do contrato são admissíveis, fazendo parte da álea econômica ordinária, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuação.

18.2.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

18.2.6. Na hipótese da empresa contrata da solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.

AMESP
FLS.: 0073
Assinatura

18.2.7. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

18.2.8. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela contratada, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

18.2.9. Fica facultado a AMESP realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela empresa contratada.

18.2.10. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da AMESP, porém contemplará os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

18.2.11. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada não poderá suspender a entrega dos objetos nem a execução dos serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

18.2.12. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

18.2.13. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente.

18.2.14. O diferencial de preço entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela contratada, serão sempre mantidos.

18.2.15. Durante a vigência da Ata ou Contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pela Secretaria solicitante, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

18.3 DAS ALTERAÇÕES DA ATA E DOS CONTRATOS.

18.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

AMESP
FLS.: 0074
Assinatura

18.3.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

18.3.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

18.3.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.3.5. O instrumento contratual de que trata o item 18.3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

18.3.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.4. DA ANULAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

18.4.1. Constituirão motivos para anulação da Ata de Registro de Preços, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021;

18.4.2. A anulação da Ata de Registro de Preços poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito do Departamento de Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo;

AMESP
FLS.: 0075
Assinatura

18.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências indicadas no art. 139 da Lei n.º 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021 e no Termo de Referência, anexo ao Edital;

18.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

18.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.5.3. Indenizações e multas.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

20.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão seguir as normas descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do presente edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO.

21.1. Incorre em infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 47 do Decreto de n.º 3.815/2021, quais sejam:

I – Der causa à inexecução parcial do contrato;

II – Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III – Der causa à inexecução total do contrato;

IV – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V – Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI – Não celebrar o contrato ou Ata de Registo de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

AMESP
FLS.: 0076
Assinatura

VII – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX – Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI – Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

XIII – Tumultuar a sessão pública da licitação;

XIV – Propuser recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;

XV – Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar Federal n.º 123 de 14 de dezembro de 2006;

XVI – Deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;

XVII – Permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;

XVIII – Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;

XIX – Deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;

XX – Mantiver empregado, responsável técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade com qualificação em desacordo com as exigências do Edital ou do contrato, durante a execução do objeto.

XXI – Utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XXII – Tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;

AMESP
FLS.: 0077
Assinatura

XXIII – Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

XXIV – Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pelo Departamento de Administração;

XXV – Deixar de repor funcionários faltosos;

XXVI – Deixar de apresentar, quando solicitado pela Administração, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

a) registro de ponto;

b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

c) comprovante de depósito do FGTS;

d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

XXVII – Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

XXVIII – Entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidades contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

XXIX – Ofender agentes públicos no exercício de suas funções;

XXX – Induzir a Administração a erro;

XXXI – Deixar de manter empregados, que fiquem nas dependências e à disposição da Administração nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

AMESP
Fls.: 0078
Assinatura

XXXII – Compartilhar recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIII – Impossibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relação aos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIV – Apresentar proposta inexequível com finalidade de tumultuar o procedimento;

XXXV – Deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela Administração;

XXXVI – Subcontratar serviço em contrato em que não há essa possibilidade;

XXXVII – Deixar de apresentar no prazo do art. 96, §3º da Lei 14133/21, garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;

XXXVIII – Deixar de comprovar, quando solicitado, na execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;

XXXIX – Deixar de manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representar o contratado na execução do contrato;

XL – Deixar de aceitar as supressões e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação aos contratos.

21.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) de advertência que consiste em comunicação formal ao infrator do descumprimento de uma obrigação do Edital, da Ata de Registros de Preços ou da inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

21.2. Serão também consideradas como infrações administrativas, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.2.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

21.2.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

AMESP
FLS.: 0079
Assinatura

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra quando exigida;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

21.2.3 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

21.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21.4 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

AMESP
FLS.: 0080
Assinatura

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

21.5 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

21.5.1 Para as infrações previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

21.4.2 Para as infrações previstas nos itens 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

21.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

21.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

21.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

21.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

AMESP
FLS.: 0081
Assinatura

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

23.1. O recebimento dos objetos assim como sua fiscalização deverá seguir o exigido no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

24. DO PAGAMENTO.

24.1. O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

25. DOS PRAZOS.

25.1. Os prazos dar-se-á conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

26. DO LOCAL DE ENTREGA.

26.1. O local de entrega será conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

27. MODALIDADE.

27.1. A modalidade será conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

AMESP
FLS.: 0082
Assinatura

28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

28.11. Consultas ao Edital e demais informações relativas a este Pregão, poderão ser realizadas por meio dos sites http://www.licitamesp.com.br junto ao Departamento de Licitações e Contratos da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP através do telefone nº (35) 3025-6589 ou pelo e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

28.12. As normas desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação da licitante e nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

AMESP
Fls.: 0083
Assinatura

ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IV-A – PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES;

ANEXO IV-B – DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA;

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO;

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO;

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N.º 8.213/1991.

Pouso Alegre/MG, 15 de abril de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.17 16:21:49 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo

AMESP
FLS.: 0084
Assinatura

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(ARQUIVO ANEXO EM PDF)

AMESP
Fls.: 0085
Assinatura

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 04/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024`

Aos.....dias do mês de ..... do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pela Presidente, **Sra. ..... , ...,** ....., portador da Cédula de Identidade RG n.º....., devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº ....., **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BANDEIRA DO SUL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Dias Araújo nº 305, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.175.794/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Edervan Leandro de Freitas; Município de BORDA DA MATA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Afonso Raimundo de Souza; BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Silvio Antônio Felix; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria; Município de CAMPESTRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Coronel José Custódio, nº 84, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.178.400/0001-57, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Marco Antônio Messias Franco; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Tovar do Santos Barroso; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº

AMESP
Fls.: 0086
Assinatura

17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CARMO DA CACHOEIRA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Hélcio Antônio Chagas Reis; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, n° 1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luís Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Moisés Ferreira Vaz; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Adauto Luiz Leal; Município de ELÓI MENDES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Orácio Alves Pereira, nº 335 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 20.347.225/0001-26, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Paulo Roberto Belato Carvalho; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Rosângela Maria Dantas; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, º 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Melquíades de Araújo; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Pocai Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Henrique Rossi Wolf; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02,

AMESP
Fls.: 0087
Assinatura

representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wander Wilson Chaves; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbem Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eneias Machado de Souza; Município de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Tiradentes, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.158/0001-50, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Brian Mendes Drago; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ronaldo Laurindo Bueno; Município de SENADOR AMARAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Adenilson Lopez da Silveira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fernando César Fernandes; Município de TOCOS DO MOJI – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Givanildo José da Silva; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, sediada na ....., no Município de ....., Estado de ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº ....., com Inscrição Estadual registrada sob nº ....., neste ato representado pelo **Sr.** ....., ..., ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG nº ....., inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº ....., doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Presencial** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de

AMESP
Fls.: 0088
Assinatura

Homologação de XXX de XXX de 2024, do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

AMESP
FLS.: 0089
Assinatura

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A **DETENTORA** poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

AMESP
Fls.: 0090
Assinatura

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),** que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

AMESP
Fls.: 0091
Assinatura

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

AMESP
FLS.: 0092
Assinatura

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

AMESP
FLS.: 0093
Assinatura

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,

AMESP
Fls.: 0094
Assinatura

inclusive quanto ao preço.

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

AMESP
FLS.: 0095
Assinatura

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir

AMESP
FLS.: 0096
Assinatura

a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado.

AMESP
Fls.: 0097
Assinatura

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresaDetentora.

12.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pelaempresa detentora.

12.2. Pela Detentora quando:

12.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

12.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da emissão do pedido de entrega do objeto pelo Município. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

12.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

12.5 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando- se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE.

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada

AMESP
FLS.: 0098
Assinatura

a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

13.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

13.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

13.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

AMESP
FLS.: 0099
Assinatura

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.5 Fraudar a licitação.

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

AMESP
Fls.: 0100
Assinatura

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

14.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

AMESP
Fls.: 0101
Assinatura

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, ... de ..... de 2024.

AMESP
ORGÃO GERENCIADOR
Presidente Rosângela Maria Dantas

ANDRADAS
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Margot Navarro Graziani Pioli

BANDEIRA DO SUL
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Edervan Leandro de Freitas

BORDA DA MATA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Afonso Raimundo de Souza

BUENO BRANDÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Silvio Antônio Félix

AMESP
Fls.: 0102
Assinatura

CACHOEIRA DE MINAS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria

CAREAÇU
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Tovar dos Santos Barroso

CAMANDUCAIA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rodrigo Alves de Oliveira

CARMO DA CACHOEIRA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Hélcio Antônio Chagas Reis

CAMPESTRE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Marco Antônio Messias Franco

CONCEIÇÃO DOS OUROS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Luís Fernando Rosa de Castro

AMESP
Fls.: 0103
Assinatura

CONGONHAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Moisés Ferreira Vaz

ELÓI MENDES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Paulo Roberto Belato Carvalho

ESPÍRITO SANTO DOURADO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Adalto Luiz Leal

ESTIVA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Vagner Abílio Belizário

INCONFIDENTES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Rosângela Maria Dantas

IPUIUNA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Elder Cássio de Souza Oliva

AMESP
Fls.: 0104
Assinatura

JACUTINGA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Melquíades de Araújo

MONTE SIÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito José Pocai Júnior

OURO FINO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Henrique Rossi Wolf

PARAISÓPOLIS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Everton de Assis Ferreira

POÇO FUNDO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rosiel de Lima

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Wander Wilson Chaves

AMESP
Fls.: 0105
Assinatura

SÃO BENTO ABADE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Eneias Machado de Souza

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Brian Mendes Drago

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ronaldo Laurindo Bueno

SENADOR AMARAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ademilson Lopes da Silveira

SENADOR JOSÉ BENTO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Fernando Cesar Fernandes

TOCOS DO MOJI
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Givanildo José da Silva

AMESP
Fls.: 0106
Assinatura

TURVOLÂNDIA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito José Nelson Martins

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA DETENTORA

AMESP
Fls.: 0107
Assinatura

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO N° XX/2024

PROCESSO N.° 04/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2024

Aos.....dias do mês de ..... do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o **MUNICÍPIO DE .....**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à (Rua, Av.) ....., Bairro ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº ..... neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr.**..... , ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG n.°....., devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº ....., doravante denominada **ÓRGÃO PARTICIPANTE (contratante),** e, de outro lado, a empresa **.....**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na (Rua, Av.) ....., no Município de ....., Estado de ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº ....., com Inscrição Estadual registrada sob nº ....., neste ato representado pelo **Sr.** **.....**, ..., ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG nº ....., inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº ....., doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do **Pregão Para o Registro de Preços,** nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **CONTRATADA** e as cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

AMESP
Fls.: 0108
Assinatura

1.1. O objeto do presente Contrato **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A CONTRATADA se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

2.1. A despesa referente à prestação dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária de cada CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.

3.1. A CONTRATADA poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo PARTICIPANTE, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO PARTICIPANTE.

3.2. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

3.3. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

3.4. A vigência do Contrato não poderá ultrapassar o dia 31 de dezembro do exercício que for firmado, por não se tratar de fornecimento contínuo.

3.5. O prazo para entrega dos itens será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

4.1. DO VALOR.

AMESP
FLS.: 0109
Assinatura

O valor de referência para o fornecimento objeto deste Contrato é de **R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra o presente Contrato.

4.2. DO PAGAMENTO.

4.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

4.2.2. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

4.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

4.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

4.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano,

AMESP
FLS.: 0110
Assinatura

aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

5.4. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

5.4.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo CONTRATANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

5.4.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

5.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

5.6. Na hipótese da CONTRATADA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

5.6.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

5.6.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo CONTRATNTE, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

AMESP
Fls.: 0111
Assinatura

5.7. Fica facultada ao CONTRATANTE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.

5.8. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do CONTRATANTE, sendo lavrado termo aditivo.

5.8.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

5.8.2. O CONTRATANTE deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

5.9. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela CONTRATADA.

5.10. O diferencial de preço entre a proposta inicial da CONTRATADA e a pesquisa de mercado efetuada pelo CONTRATANTE na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela CONTRATADA, serão sempre mantidos.

5.11. Durante a vigência do Contrato o preço contratado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo CONTRATANTE no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO.

6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento constantes no presente contrato serão executadas pela CONTRATADA, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos, parte integrante do presente contrato e na legislação vigente.

6.2. Na hipótese da CONTRATADA primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,

AMESP
Fls.: 0112
Assinatura

inclusive quanto ao preço.

6.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

6.4. O objeto deste Contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

7.3. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

7.4. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

7.5. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

7.7. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.

7.8. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

7.9. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

7.10. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato.

7.11. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato.

AMESP
FLS.: 0113
Assinatura

7.12. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

8.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitidapelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

8.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

8.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto do presente Contrato;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

8.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

8.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

8.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante neste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

9.1. O presente Contrato poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

AMESP
FLS.: 0114
Assinatura

10.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

10.1.5 Fraudar a licitação.

10.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

21.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

AMESP
Fls.: 0115
Assinatura

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

AMESP
FLS.: 0116
Assinatura

10.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

(LOCAL E DATA)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

AMESP
Fls.: 0117
Assinatura

ANEXO IV

PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES

(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Dados a constar na proposta preenchida pela proponente: Nome da empresa; Endereço; Nome para Contato / Fone / CNPJ.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º XXX/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Especificação do Objeto e Quantidade:

PLANILHA ANEXA FORMATO PDF

AMESP
Fls.: 0118
Assinatura

Informar valor total por extenso do desconto em cada item (**********).

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES

INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTES ITENS:

Razão social da Proponente;

Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF);

Telefone e endereço eletrônico (e-mail);

Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica;

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega dos produtos é .....dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento.

O item da proposta deverá obedecer estritamente aos itens constantes do Edital.

O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR VALOR GLOBAL.

AMESP
Fls.: 0119
Assinatura

ANEXO IV-B

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador (a) do CPF nº [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
FLS.: 0120
Assinatura

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XX/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
FLS.: 0121
Assinatura

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
FLS.: 0122
Assinatura

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MODELO (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF nº [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva:

emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz ( )*

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

*Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

AMESP
Fls.: 0123
Assinatura

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa_____, inscrita no CNPJ sob o n.º ____ , sediada na Rua/Avenida _____nº____, Setor/Bairro_____ na cidade de_____ Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor_____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador do CPF n.º_____, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Nome, CPF do Representante Legal, Carimbo e Assinatura

CARIMBO DO CNPJ

AMESP
Fls.: 0124
Assinatura

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa_____, inscrita no CNPJ sob o n.º ____ , sediada na Rua/Avenida _____nº____, Setor/Bairro_____ na cidade de_____ Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor_____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador do CPF n.º_____, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

_____

Local e Data

Nome, CPF do Representante Legal, Carimbo e Assinatura

CARIMBO DO CNPJ

AMESP
FLS.: 0125
Assinatura

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
FLS.: 0126
Assinatura

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa ....., inscrita no CNPJ ou CPF (caso o credenciante seja pessoa física) sob o n.º ....., DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal.

AMESP
Fls.: 0127
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

PARECER JURÍDICO DO EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 03/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024 - MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

I - DA FASE INTERNA E DO EDITAL:

Trata-se o processo em epígrafe de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Encaminha o setor requisitante os seguintes documentos:

a) Documento de formalização de Demanda
b) Estudo Técnico Preliminar
c) Edital e anexos.

AMESP
FLS.: 0128
Assinatura

Cumpre destacar que o processo licitatório deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- A solicitação do setor competente, com as devidas justificativas;
- A Pesquisa de Preços e o preço médio apurado;
- A Portaria que designou pregoeiro e equipe de apoio para efetuar os trabalhos de Pregão;
- As indicações das disponibilidades orçamentárias; assinada pelo Contador;
- A confirmação de disponibilidade financeira; endossado pelo Tesoureiro;
- Autorização do procedimento.

É a síntese do necessário.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Finalidade e abrangência do parecer jurídico

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> *Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
> *§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*
> I - *apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*
> II - *redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.*

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica,

AMESP
Fls.: 0129
Assinatura

mercadológica ou de conveniência e oportunidade, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> *Enunciado BPC nº 7*
>
> *A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.*

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados.

Ao contrário do que se tem ouvido falar, a NLL não veio para empurrar à assessoria jurídica a atribuição de revisar minuciosamente todas as linhas do processo. Não é razoável exigir que um assessor jurídico domine todas as searas de conhecimento e não é eficiente atribuir a mais de um órgão administrativo a mesma função. Negar essa realidade seria afrontoso ao art. 5º e ao § 2º do art. 7º da Lei e infringiria às Procuradorias e assessorias jurídicas a realização de um checklist do tamanho da própria NLL a ser feito sobre todos os documentos que compuserem o processo de licitação, inviabilizando a atuação desses órgãos.

Principalmente quando se elegem os princípios da segregação de funções, da razoabilidade e da eficiência como pilares do procedimento (e a NLL fez isso), é indispensável que todo órgão público cuide da prática e da fiscalização dos atos que estão em sua alçada.

AMESP
FLS.: 0130
Assinatura

Com efeito, a NLL impõe que as atividades dos agentes públicos sejam definidas e exercidas conforme suas aptidões e, sendo assim, é imprescindível que o agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio, o setor interessado no contrato, a Gerência de Licitações e de Contratos e os órgãos técnicos específicos realizem os atos e formulem os documentos do processo da licitação que lhes cabem e verifiquem-nos para que não haja vícios no procedimento nem em documentos essenciais.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade, se necessário, serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

II. 2 - Da fase preparatória.

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

> *Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*
>
> *I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;*
>
> *II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;*
>
> *III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;*

AMESP
FLS.: 0131
Assinatura

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Analisando os documentos encaminhados, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, o estudo técnico preliminar, a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência e a minuta do Edital.

AMESP
FLS.: 0132
Assinatura

Desta forma, é possivel aferir claramente que os autos do processo se encontra devidamente instruído, atendendo as exigências minimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua necessidade, e constitui-se necessidade comum a toda administração municipal, onde os objetos da contratação atenderão a demanda da administração.

Ademais, registra-se a inexistência do plano anual de contratações nesta Prefeitura, o que prejudica a análise de compatibilidade da contratação com o referido plano, em que pese não se tratar de ato obrigatório para a realização do certame, uma vez que, o inciso VII, do artigo 12 da NLLC, afere a facultatividade da elaboração do plano anual de contratações, *in fine*:

> *Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:*
> *[...]*
> *VII - a partir de documentos de formalização de demandas,* ***os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão****, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.*

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os seguintes itens: definição do objeto, justificativa, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, obrigações da Contratante e da Contratada, fiscalização, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos atendem ao minimo exigido em lei nos termos do disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC.

Desta forma, é possivel aferir que a fase preparatória do certame encontra- se em consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

II.3 - Da Minuta do Edital

AMESP
FLS.: 0133
Assinatura

A elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica acompanhado de seus anexos.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> *Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.*

De mais a mais, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Isto posto, o critério de seleção da proposta como sendo o "menor preço global", do mesmo modo, mostram-se adequado para a modalidade determinada pelo legislador. E ainda, a minuta do Edital de forma bastante acertada, preconiza as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos constantes na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, para fins de regência da contratação em comento.

II.4 - Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e **do termo de contrato** no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Município e jornal de grande circulação, conforme determinam os art. 54, *caput* e §1º, e **art. 94** da Lei nº 14.133, de 2021.

AMESP
fls.: 0134
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

II.5. Da licitação na forma compartilhada.

No tocante à adoção da licitação na forma compartilhada temos que a mesma está em consonância com o permissivo legal contido no art. 19 do Decreto nº 6.017/07:

> *Art. 19. Os consórcios públicos, se constituídos para tal fim, podem realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, nos termos do § 1o do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.*

E ainda no permissivo contido no art. 181, da Lei 14.133/21

> *Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.*
>
> *Parágrafo único. No caso dos Municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.*

III - CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo, desde que observadas as orientações constantes no presente parecer.

É o nosso parecer, sm.j.

AMESP
Fls.: 0135
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Pouso Alegre, 15 de abril de 2024.

José Otávio Ferreira Amaral
Advogado – OAB nº 74.071-B

AMESP
fls.: 0136
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Pregão Eletrônico Para o Registro de Preços n.º 03/2024

AVISO

Wagner do Couto, Pregoeiro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o **Edital** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** no tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS,** cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações e condições descritas no Termo de Referência" e demais disposições constantes do Edital. A sessão pública será realizada no dia **02 de maio de 2024 às 14h00min,** em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site **amesp.mg.gov.br** ou pelo portal de compras www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

Pouso Alegre/MG, aos 15 de abril de 2024.

WAGNER DO COUTO:90079345620
Assinado de forma digital por WAGNER DO COUTO:90079345620
Dados: 2024.04.16 11:28:29 -03'00'

Wagner do Couto
Pregoeiro

AMESP
FLS.: 0137
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** no tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 –** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** A sessão pública será realizada no dia **02 de maio de 2024 às 14h00min,** em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br –

WAGNER DO COUTO –
Pregoeiro.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:3D0359A7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 17/04/2024. Edição 3748
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP
FLS.: 0138
Assinatura

Epamig participa da 5ª Festa do Azeite Novo em Maria da Fé

DA REDAÇÃO
jordiario@gmail.com

O município de Maria da Fé, localizado na Serra da Mantiqueira, recebe a tradicional Festa do Azeite Novo, entre os dias 26 e 28/4, no Centro Cultural. O evento promovido e organizado pela prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, com a realização da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).

A Epamig participará da noite de abertura do evento, na sexta-feira (26/4) com apresentação sobre trabalhos pioneiros em olivicultura, além de celebração do aniversário de 50 anos da empresa. "A Epamig foi responsável pela primeira extração de azeite extravirgem do Brasil, realizada em Maria da Fé, no ano de 2008. Por isso, iniciamos por falar sobre os 50 anos de sua história na abertura, ressaltando sua importância para o contexto da olivicultura nacional", conta o pesquisador, Pedro Henrique Moura.

O Campo Experimental da empresa em Maria da Fé receberá uma visita guiada no sábado (27/4), na qual os participantes poderão saber mais sobre pesquisas, cultivos da oliveira e procedimentos da azeitona para a produção do azeite de oliva.

Os pesquisadores oferecerão plantão técnico ao longo da feira, no estande da Epamig, e irão discutir com os interessados.

A empresa também participa, na noite de sábado (27/4), de debate promovido pela Associação dos Olivicultores das Cordilheiras da Mantiqueira (Assolivi), sobre os rumos da olivicultura e os principais desafios para a cadeia no país.

Criada com o intuito de celebrar a colheita de azeitonas na região, bem como a produção dos novos azeites, a Festa do Azeite Novo chega à quarta edição. Nos dias 27 e 28/4, o Centro Cultural da cidade receberá palestras conduzidas por especialistas em olivicultura, que vão discutir temas como o pioneirismo de Maria da Fé na produção nacional de azeites, as diferenças entre azeites extravirgens de qualidade superior e azeites vendidos em supermercados, e o projeto de um Museu Virtual da Olivicultura e do Azeite.

Instituto divulga gabarito do concurso da Prefeitura de P.A

DA REDAÇÃO
jordiario@gmail.com

O Instituto Consulplan divulgou na tarde desta segunda-feira (15/4) o gabarito do concurso público da Prefeitura de Pouso Alegre, realizado neste domingo (14) para preenchimento de 429 vagas em 14 cargos na administração direta do município. Cerca de 15.252 candidatos tiveram a inscrição homologada e estiveram aptos a realizar as provas.

Os gabaritos podem ser conferidos no site www.institutoconsulplan.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG). As Propostas Serão Recebidas das 08:30 horas do dia 18 de abril de 2024 ate as 08:29 horas do dia 02 de maio de 2024. A licitação ocorrerá no dia 02 de maio de 2024 as 08:30 horas. As propostas e eventuais impugnações serão recebidas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br. Conceição dos Ouros, 16 de abril de 2024. Luis Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira
Processo 011/2024 - Pregão Eletrônico 004/2024 Torna público o EDITAL RETIFICADO para a contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos, para uso de diversos setores da Administração Municipal de Delfim Moreira, com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Sessão Pública às 09h do dia 30/04/2024. Credenciamento: até as 09h do dia 30/04/2024. Apresentação das propostas: até as 09h do dia 30/04/2024. Início dos lances: sob comando do pregoeiro após completar a análise das propostas. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Compras e Licitações pelo telefone (35) 3624-1213, ou no site www.delfimmoreira.mg.gov.br – Diego Ramon Xavier da Costa – Agente de Contratação.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 – Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS ESPORTIVOS AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP". A sessão pública será realizada no dia 29 de abril de 2024 às 14h00min, em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE), objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGREGADOS MINERAIS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP. A sessão pública será realizada no dia 30 de abril de 2024 as 14h00min, em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h as 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Publicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP. A sessão pública será realizada no dia 02 de maio de 2024 as 14h00min, em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Publicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA-PROCESSO Nº 019/2024 - ADESÃO 002/2024, torna público o EXTRATO DOS CONTRATOS nº: 037/2024 referente a LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO E CAMINHÕES PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ – CIMASP. Vigência: 05/04/2024 até 05/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA/MG -PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, torna público o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 032/2023, cujo objeto é Contratação de empresa para execução de serviços com fornecimento de materiais de pavimento intertravado em bloco de concreto para calçamento de ruas no município de Delfim Moreira, através do convenio nº. 917325/2021/MDR/CAIXA. Data de vigência: 25/09/2024. Edilberto Marques da Cruz, Prefeito Municipal.

QUEM É CORRENTE PRECISA DE VOCÊ
DOE SANGUE.

ATENÇÃO GESTOR LEI Nº 14.230/2021
PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
A negativa de publicidade dos atos oficiais constitui ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
É obrigatório a publicação das matérias legais e atos oficiais que envolvem processos licitatórios em Diários Oficiais e em jornais Diários de grande circulação

AMESP
Fls.: 0139
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

DESPACHO DE SUSPENSÃO

Ref.: Pregão Eletrônico RP nº 03/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

Após publicação do processo licitatório transcrito na forma de pregão eletrônico nº 03/2024, tendo como objeto a contratação de empresa para execução de ensaios de caracterização e investigações do solo para os Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, verificou-se a necessidade de revisão dos preços das planilhas de referência, bem como dos seus quantitativos. Diante do exposto, e baseado no princípio da autotutela, determino a SUSPENSÃO do processo licitatório em tela.

Pouso Alegre/MG, aos 23 de abril de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.04.23 15:14:09 -03'00'

Moacir Franco

Gerente Administrativo AMESP

AMESP
Fls.: 0140
Assinatura

Crea-MG divulga edital para seleção de projetos de patrocínio

DA REDAÇÃO
jordiario.ig@gmail.com

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) vai patrocinar projetos de interesse das áreas da engenharia, da agronomia e das geociências no território estadual. Pessoas jurídicas de direito público ou privado sem fins lucrativos podem se credenciar no Chamamento Público aberto pelo Conselho. O edital foi publicado nesta terça-feira, 23 de abril de 2024, e os interessados podem se credenciar até o dia 31/10/2024. Mais informações no link https://www.crea-mg.org.br/fomento-ferramenta-prima-e-de-patrocinio.

Instituições de ensino superior, entidades de classe, associações, sindicatos, órgãos ligados à administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional podem inscrever projetos, que devem ser do tipo "Publicação impressa ou eletrônica".

Além disso, os conteúdos devem observar aspectos como promoção da igualdade racial, de gênero e combate à discriminação ou violência, promoção da acessibilidade de idosos e de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Será proibida a comercialização das publicações patrocinadas pelo Crea-MG, além de ser vedado o patrocínio de projetos que incitem a violência, estimulem trabalho análogo à escravidão ou tenham cunho religioso ou político partidário. A classificação dos projetos será feita por meio de uma comissão interna que analisará os aspectos técnicos detalhados no edital.

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Vinicius Gervásio, reforça que essa iniciativa tem o propósito de valorizar as profissões e mostrar a necessidade e a importância da engenharia, da agronomia e das geociências para o avanço da sociedade.

"As novas profissões atuam diretamente para promover o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade de vida. Viabilizar esses projetos agrega ainda mais ao debate, buscando soluções inovadoras e sustentáveis em direção a um futuro mais próspero e inclusivo", afirma Gervásio.

Investimento

O valor global destinado para a concessão de patrocínio é de R$ 2 milhões, e para cada empresa de projeto e pré-estabelecido um valor máximo distinto, já especificado no edital.

O credenciado deverá planejar uma cota de acordo com as contrapartidas oferecidas, e deverá detalhar no plano de trabalho todos os custos que justifiquem o valor solicitado. A inscrição no Chamamento Público para Credenciamento não gera obrigação de patrocínio e aquelas que forem contempladas deverão ser o Crea-MG apenas como patrocinador, sendo proibido que a cota destinada patrocine o objeto integralmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA- PROCESSO Nº 015/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024, torna público o EXTRATO DOS CONTRATOS nº. 045/2024 referente a Contratação do serviço especializado para reposições do nitrogênio líquido (N2) objetivando a manutenção da qualidade de sêmen bovino dos botijões alocados na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio ambiente do município de Delfim Moreira – MG. Vigência: 22/04/2024 até 22/04/2025.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista (MG) - Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços nº 00003/2024 - Processo Administrativo Nº 00056/2024 – Aviso de Anulação de Licitação – Objeto: Contratação de Empresa para o Fornecimento de 01 (Um) Veículo Microonibus 0 km, Conforme Convênio n. 1261002494/2022 SEE/MG em Atendimento a Secretaria de Educação do Município de São Sebastião Da Bela Vista/MG. Em razão da ilegalidade insanável, nos termos do parecer jurídico fica anulado o procedimento em tela. Nova licitação será publicada. Maiores informações no site: www.saosebastiaodabelavista.mg.gov.br, e no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. São Sebastião da Bela Vista (MG), 23 de Abril de 2024 - Ronaldo Laurindo Bueno - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista (MG) - Concorrência Eletrônica nº 00001/2024 - Processo Administrativo Nº 00043/2024 – Aviso de Anulação de Licitação – Objeto: Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de São Sebastião da Bela Vista (MG). Em razão da ilegalidade insanável, nos termos da denuncia realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Processo n. 1.167.009, fica anulado o procedimento em tela. Nova licitação será publicada. Maiores informações no site www.saosebastiaodabelavista.mg.gov.br, e no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. São Sebastião da Bela Vista (MG), 23 de Abril de 2024 - Ronaldo Laurindo Bueno - Prefeito Municipal.

SUSPENSÃO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAI – AMESP. Fica SUSPENSA a sessão publica do dia 02 de maio de 2024 às 14h00 min. em ambiente eletrônico. Informações: Telefone (35) 3025.5500, e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br ou pelo site amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Processo 029/2024 - Pregão Eletrônico 013/2024 Torna publica o Edital para Aquisição de Cestas Basicas para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Delfim Moreira – MG, com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Sessão Publica às 09h do dia 10/05/2024. Credenciamento até as 09h do dia 10/05/2024. Apresentação das propostas até as 09h do dia 10/05/2024. Inicio dos lances: sob comando do pregoeiro após completar a análise das propostas. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Compras e Licitações pelo telefone (35) 3624-1213, ou no site www.delfimmoreira.mg.gov.br – Diego Ramon Xavier da Costa – Agente de Contratação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º39/2024 PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2024

O Município de São Gonçalo do Sapucaí-MG torna público que fará realizar o Processo Licitatório n.º 39/2024 - Pregão Eletrônico n.º 10/2024, cujo Edital se encontra à disposição dos interessados no site: https://saogoncalodosapucai.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes, na aba Licitações. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento às Secretarias Municipais, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/ Especificações do objeto do Edital e seus anexos. Início de Cadastramento das Propostas: 26/04/2024 às 09h00min. Fim de Cadastramento das Propostas: 06/05/2024 as 09h00min. Abertura das Propostas e análises: 06/05/2024 as 09h 01min. Fase de Disputa de Lances: 06/05/2024 às 09h01min. Formulação de consultas e obtenção do Edital: Endereço Eletrônico: https://saogoncalodosapucai.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes. Canal de Suporte: licitacao@saogoncalodosapucai.mg.gov.br.

SUSPENSÃO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE), objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGREGADOS MINERAIS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAI – AMESP. Fica SUSPENSA a sessão pública do dia 30 de abril de 2024 às 14h00 min, em ambiente eletrônico. Informações: Telefone (35) 3025.5500, e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br ou pelo site amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG – PREGÃO ELETRÔNICO: PARA REGISTRO DE PREÇOS 07/2024 — Objeto: "Prestação de serviços contínuados de mão de obra de vigilância patrimonial armada desarmada, e vigia, com dedicação exclusiva, bem como prestação de serviços de sistema de video monitoramento e alarmes com o fornecimento de equipamentos em regime de locação e toda mão de obra necessária para a prestação de serviços nas áreas internas e externas das unidades e prédios vinculados a prefeitura municipal de Pouso Alegre. A sessão pública será realizada no dia 09 de maio de 2024 as 9h 01min. O edital poderá ser consultado e obtido gratuitamente, em dias úteis e em horário comercial, mediante apresentação de pendrive para cópia do arquivo na Superintendência de Gestão de Recursos Materiais, pelo site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ou ainda através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações tel: (35) 3449-4023 ou e-mail editaisprmpa@gmail.com –Rodrigo Rodrigues Pereira – Pregoeiro Municipal – Pouso Alegre 23 de abril de 2024.

AVISO DE INTENÇÃO DE COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA – ART. 75, II – Lei 14.133/2021

Encontra-se aberto junto a Câmara Municipal de Monte Sião - MG, o Processo de Compra Direta - PRC 19/2024, do tipo menor preço GLOBAL, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades internas de aparelho de ar condicionado tipo Split da Câmara Municipal de Monte Sião - MG, conforme descrições e especificações constantes no Termo de Referência. Critério de escolha: Menor preço global. Início da cotação: 23/04/2024, as 08 horas e 30 minutos. Fim da Cotação: 26/04/2024, as 08 horas e 30 minutos. A proposta poderá ser enviada para o e-mail licitacao@montesiao.cam.mg.gov.br ou, presencialmente no endereço: Rua João Machado Primo, 82 – Valle Del Fiori – Monte Sião – MG.

AVISO DE INTENÇÃO DE COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA – ART. 75, II – Lei 14.133/2021

Encontra-se aberto junto a Câmara Municipal de Monte Sião, o Processo de Compra Direta - PRC 20/2024, do tipo menor preço GLOBAL, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em realizar a revisão e recarga dos extintores de incêndio, para a Câmara Municipal de Monte Sião - MG, conforme descrições e especificações constantes no Termo de Referência. Critério de escolha: Menor preço global. Início da cotação: 23/04/2024, as 09 horas. Fim da Cotação: 26/04/2024, as 09 horas. A proposta poderá ser enviada para o e-mail licitacao@montesiao.cam.mg.gov.br ou, presencialmente no endereço: Rua João Machado Primo, 82 – Valle Del Fiori – Monte Sião – MG.

AVISO DE INTENÇÃO DE COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA – ART. 75, II – Lei 14.133/2021

Encontra-se aberto junto a Câmara Municipal de Monte Sião, o Processo de Compra Direta - PRC 21/2024, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto: fornecimento de utensílios e equipamentos de copa e cozinha e artigos de cama, mesa e banho para a Câmara Municipal de Monte Sião, conforme descrições e especificações constantes no Termo de Referência, para a Câmara Municipal de Monte Sião. Critério de escolha: Menor preço por item. Início da cotação: 23/04/2024, as 10 horas. Fim da Cotação: 26/04/2024, as 10 horas. A proposta poderá ser enviada para o e-mail licitacao@montesiao.cam.mg.gov.br ou, presencialmente, no endereço: Rua João Machado Primo, 82 – Valle Del Fiori – Monte Sião – MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2024 - Contratação de empresa para prestação de serviço de equipe de apoio de segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo, Eventos e Lazer de Conceição dos Ouros – MG. As Propostas Serão Recebidas das 08:30 horas do dia 25 de abril de 2024 até as 08:15 horas do dia 13 de maio de 2024. A licitação ocorrerá no dia 13 de maio de 2024 às 08:30 horas. As propostas e eventuais impugnações serão recebidas EXCLUSIVAMENTE pelo meio eletrônico no endereço: https://conceicaodosouros.licitapp.com.br/. Conceição dos Ouros, 22 de abril de 2024. Luis Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal.

AMARÒ
CENTRO DE ESTÉTICA E BELEZA
Proferta Idiane

- Depilação Undevix
- Pydicure e Manicure
- Plastica de Pés
- Spas Pé e Mão
- Trat. Capilar
- Trat. Afro e Titanização
- Escova Progressiva
- Coloração Mechas e Luzes
- Reconstrutor Nutrutivo de Fibras
- Banho de Lua
- Esfoliação Corporal
- Mega Hair

RUA DR. CAMPOS DO AMARAL, 421
JD. AMÉRICA - POUSO ALEGRE/MG
35 3022-4521
35 99208-0254

JORNAL DIÁRIO
35 3421-1945
www.jornaldiarioregional.com.br

AMESP
FLS.: 0141
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

SUSPENSÃO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** no tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024** – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Fica SUSPENSA a sessão pública do dia **02 de maio de 2024 às 14h00 min,** em ambiente eletrônico. Informações: Telefone (35) 3025-5500, e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br ou pelo site amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:22653CF7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 24/04/2024. Edição 3753
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP
R.S. 0142
Assinatura

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-02**

TERMO DE REFERÊNCIA

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO É COMPOSTO POR 18 (DEZOITO) FOLHAS, SENDO O TERMO DE REFERÊNCIA COM 12 (DOZE) FOLHAS, O ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM 2 (DUAS) FOLHAS, ANEXO II – DEMONSTRATIVO DO BDI COM 2 (DUAS) E O ANEXO III – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. COM 3 (TRÊS) FOLHAS
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
Fls.: 0143
Assinatura

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Licitação	**Ensaios de caracterização e investigação do solo**
Local:	Região abrangida pelos municípios integrantes da AMESP
Município:	Municípios diversos - Sede em Pouso Alegre / MG
Estado:	Minas Gerais
Proprietário:	CONSÓRCIO AMESP **Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí**
CNPJ:	**20.362.307/0001-40**
Responsável Técnico:	**Carlos Henrique Amaral Rossi** Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA-MG: 46.052/D / RNP: 140295523-5
ART nº:	MG20242824570 (REGISTRADA EM 13/03/2023)
E-mail:	eng.carlosrossi@gmail.com icthus@icthusengenharia.com
Telefone:	(35)3025.6092
Celular:	(35) 99730.8483 / (31) 98766.8483
Data:	13 de fevereiro de 2024

2. INTRODUÇÃO

Trata-se de Serviços de Engenharia Consultiva para elaboração de termo de referência, planilha orçamentária atualizada, utilizando-se as referências governamentais para a realização de processo licitatório para Registro de Ata de Preços a ser realizado pela AMESP.

3. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO, para subsidiar projetos de engenharia, conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS

As especificações a seguir têm por objetivo estabelecer normas e procedimentos que devem ser obedecidos pela Empresa Contratada, nos trabalhos a serem executados. A não observância desta especificação implicará em suspensão temporária dos serviços e respectivos pagamentos, até que ela seja observada ou haja suspensão definitiva pelo Município Contratante, com as penalidades cabíveis. Integram este projeto os

AMESP
FLS.: 0144
Assinatura

seguintes documentos:

- Planilha Orçamentária;
- Especificações Técnicas;
- Composição de BDI;

Item 4.1 – Mobilização, instalação e desmobilização, para execução de sondagem à percussão (NBR 6484:2021):

A mobilização compreende o deslocamento da equipe de sondagem e respectivos equipamentos e ferramentas tendo como referência, a sede da Associação dos Municipios da Microrregião do Médio Sapucaí (AMESP), localizada em Pouso Alegre/MG para as cidades e distritos onde a sondagem será executada.

Caso a empresa contratada estiver sediada em outro município o valor da planilha deverá ser considerado para atendimento ao item, não considerando adicionais para distâncias maiores entre a cidade de Pouso Alegre e os municípios que compõem a associação. Neste item estarão inclusos todos os gastos necessários a mobilização e desmobilização para a execução da sondagem, tais como transporte, alimentação e estadia de pessoal.

Nota: Para efeito de medição do item 4.1 será considerado o deslocamento da equipe para a execução de no mínimo 3 furos.

Item 4.2 – Perfuração de solo sondagem à percussão (NBR 6484:2020):

A sondagem à percussão deverá ser executada conforme a NBR 6484:2020, a partir da locação dosfuros feitos pelo contratante, bem como do fornecimento do croqui de locação destes para que a contratada conclua o relatório de sondagem.

Item 4.3 – Desmontagem, transporte e montagem de equipamentos de sondagem a percussão por furo:

O item 4.3 compreende nos serviços desmontagem, transporte e montagem do equipamento dentro de um mesmo lote ou obra, assim como em lotes na mesma localidade.

Item 4.4 – Mobilização de equipamentos de sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20 cm.:

A mobilização compreende o deslocamento da equipe de sondagem e respectivos equipamentos e ferramentas tendo como referência, a sede da Associação dos Municipios da Microrregião do Médio Sapucaí (AMESP), localizada em Pouso Alegre/MG para as cidades e distritos onde a sondagem será executada.

Caso a empresa estiver sediada em outro município o valor da planilha deverá ser considerado para atendimento ao item, não considerado adicionais para distâncias maiores entre a cidade de Pouso Alegre e os municípios que compõem a associação. Neste item estarão inclusos todos os gastos necessários a mobilização e desmobilização para a execução da sondagem, tais como transporte, alimentação e estadia de pessoal.

Nota: Para efeito de medição do item 4.4 será considerado o deslocamento da equipe para a execução de no mínimo 3 furos.

Item 4.5 – Perfuração de solo sondagem a trado (NBR 9603:2015) DN 20cm:

A sondagem a trado deverá ser executada conforme a NBR 9603:2015, a partir da locação dos furos feitos pelo contratante, bem como o fornecimento do croqui de locação destes para que a contratada conclua o relatório de sondagem.

AMESP
FLS.: 0145
Assinatura

5. DO LOCAL, DOS PRAZOS E DA EFETIVAÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.1. Do local

Os serviços serão executados em regra nas dependências da CONTRATADA, e abrangerá os Municípios Consorciados. Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, através da emissão da Ordem de Serviço.

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP
ANDRADAS
BANDEIRA DO SUL
BORDA DA MATA
BUENO BRANDÃO
CACHOEIRA DE MINAS
CAREAÇU
CARMO DA CACHOEIRA
CAMANDUCAIA
CAMPESTRE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
CONGONHAL
ELOI MENDES
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
INCONFIDENTES
IPUIUNA
JACUTINGA
MONTE SIÃO
OURO FINO
PARAISÓPOLIS
POÇO FUNDO
POUSO ALEGRE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO ABADE
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SENADOR AMARAL
SENADOR JOSÉ BENTO
TOCOS DO MOJI
TURVOLÂNDIA

5.1.0. Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, através da emissão da Ordem de Serviço.

AMESP
FLS.: 0146
Assinatura

5.2. DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

5.2.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, apresentará as demandas para a CONTRATADA que irá elaborar, com base na Ata de Registro de Preços firmada, orçamento para cada situação demandada num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, que aprovado pelo mesmo, será formalizado o contrato no qual o(s) orçamento(s) figurará(ão) como anexo(s).

5.2.2. Os serviços somente serão iniciados após a assinatura do respectivo contrato pelas partes e da emissão da Ordem de Serviços pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE (ÓRGÃO PARTICIPANTE), data esta que será a base para a contagem dos prazos pactuados.

5.2.3. O orçamento apresentado conterá a discriminação de todos os serviços envolvidos bem como o prazo de seu desenvolvimento.

5.3. DOS PRAZOS

5.3.1. A vigência da ata de registro de preço será de um ano contados de sua assinatura, de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 14.133/21 (Art. 84).

5.3.2. Eventual contrato seguirá o disposto no Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/21, podendo ser prorrogado, por igual período, nos termos previsto no Art.84;

5.3.3. A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da referida Ordem de Serviços

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviços;

6.2. A demanda se dará em conformidade com o juízo de oportunidade e conveniência do órgão solicitante, mediante a expedição de Ordem de Serviços.

6.3. Os locais da execução dos serviços serão determinados e comunicados a CONTRATADA por Servidor designado do Departamento de Obras do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE;

6.4. A execução e qualidade dos serviços, bem como as horas trabalhadas pelos Profissionais necessários requisitados, serão acompanhados e fiscalizados por servidores devidamente designados pelo Departamento de Obras de cada Município;

6.5. Os prazos para entrega de trabalhos serão controlados e definidos pelo Departamento de Obras ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, em reunião com o Representante Legal da empresa CONTRATADA, ouvido - sempre - o prestador de serviços, analisando-se caso a caso, de acordo com o nível de complexidade e as condições determinantes das tarefas. Após a definição dos prazos, sua inobservância acarretará as sanções administrativas de que tratam a Lei, o Edital e o Contrato.

6.6. Ao final de cada serviço, a Empresa Contratada deverá fornecer à Fiscalização do Município Contratante memória de cálculo dos serviços e relatório fotográfico impresso, contendo imagens detalhadas de toda a execução, conforme ordem de serviço emitida, sendo que as fotografias deverão ser entregues em formato digital JPG.

6.7. A planilha de medição será preenchida em reflexo das quantidades de serviços executados. Nesse

AMESP FLS: 0147 Assinatura
ICTHUS ENGENHARIA

contexto, o relatório fotográfico refletirá cada um dos serviços elencados na planilha de medições, especificando inclusive, quando for o caso, cada furo de sondagem, prospecção ou amostra de ensaio.

6.8. Juntamente com a planilha de medição e com o relatório fotográfico, a Empresa Contratada entregará memória de cálculo que justifique os quantitativos inseridos na planilha de medição.

6.9. A Empresa Contratada será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade até a conclusão do objeto.

6.10. Os serviços serão solicitados por meio da ordem de serviço e indicarão as locações necessárias para sondagem ou retirada de amostras.

6.11. Considerando-se a as peculiaridades de cada caso, a indicação de tais locais poderá se dar presencialmente quando do início dos trabalhos.

6.12. Para todos os serviços consignados na planilha orçamentária, deverão ser seguidas todas as normas aplicáveis, sejam elas emitidas pela ABNT, NBR 8036/1983, NBR 6502/1995, NBR 13441/1995 ou outra referência aplicável.

6.13. No caso da possibilidade da utilização de mais de uma metodologia de ensaios, a escolha da metodologia se dará a critério da Fiscalização do Município Contratante, considerando-se os aspectos técnicos que melhor se adequem aos seus objetivos.

6.14. A entrega dos relatórios considerará os elementos mínimos presentes nas normas técnicas envolvidas com a execução dos ensaios ou suas correspondentes análises.

6.15. Quando houver omissão nas respectivas normativas de cada ensaio, poderá o Município Contratante estabelecer elementos mínimos de apresentação dos resultados de ensaios, investigação ou outros serviços técnicos registrados na ata aqui tratada.

6.16. Todo o aparato normativo técnico e legal envolvido com o desenvolvimento dos trabalhos deverá ser seguido, sendo de inteira responsabilidade da contratada eventuais desvios em relação às diretrizes, parâmetros ou requisitos nele estabelecidos, mesmo após recebimento pela Fiscalização do Município Contratante.

6.17. Especial atenção deve ser dada às normas supracitadas ou suas eventuais atualizações;

6.18. Além das normas citadas, são igualmente importantes as normas internacionais aplicáveis;

6.19. Todo o ferramental e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de rotina das equipes são de responsabilidade única e exclusiva da Empresa Contratada;

6.20. As equipes serão vistoriadas sistematicamente "sem aviso prévio", pela fiscalização do Município Contratante para verificação do atendimento quanto à quantidade e qualidade do ferramental necessário e do equipamento mínimo à sua disposição para atendimento aos serviços constantes da planilha;

6.21. A sua inobservância implicará na suspensão dos trabalhos das equipes até que se regularize tal situação;

6.22. A Empresa Contratada, ao realizar atividades próximas as vias públicas, deverá obedecer aos critérios de sinalização contidos nas normas técnicas e legislações aplicáveis;

6.23. A Empresa Contratada deverá dispor de material de sinalização em quantidade suficiente e em boas condições de conservação, de forma a atender a simultaneidade da execução dos serviços;

6.24. Os empregados deverão apresentar-se corretamente uniformizados em um só padrão, identificados e utilizando os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva)

PMESP
FLS.: 0148
Assinatura

necessários;

6.25. Fica reservado à Fiscalização do Município Contratante o direito de impedir o trabalho de todo e qualquer empregado/equipe que não estiver devidamente trajado e/ou sem a utilização dos EPIs e/ou EPCs necessários.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Empresa Contratada responsável pela execução dos serviços estará obrigada a:

7.1. Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados na Planilha Orçamentária e nesta Especificação, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após término dos serviços, obrigando-se a repará-lo de imediato.

7.2. Comunicar, por escrito, ao Município Contratante quaisquer erros ou incoerências verificadas nas planilhas e especificações técnicas, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a execução incorreta de serviços de qualquer natureza.

7.3. Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas as normas correlatas.

7.4. Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo vetado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se subempreitadas parciais relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização.

7.5. Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início das obras, o profissional responsável pela execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado na licitação, devendo este apresentar as mesmas competências técnicas comprovadas por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica, registrado no CREA.

7.6. Apresentar, no primeiro dia de trabalho, relação do seu pessoal, em duas vias, constando nome completo e número da Carteira de Identidade de cada funcionário.

7.7. Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos estipulados.

7.8. Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

7.9. Encaminhar ao Município Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços executados.

7.10. Todos os danos causados às instalações, pavimentações etc., em consequência dos serviços ou por necessidade deles, serão de inteira responsabilidade da Empresa Contratada, o qual deverá fazer os reparos necessários, sem ônus para o Município Contratante. Na execução dos reparos serão usados materiais novos, de primeira qualidade, iguais aos originais.

7.11. Em caso de dúvidas durante a execução dos trabalhos, caberá a Empresa Contratada acionar a Fiscalização do Município Contratante, a qual determinará o que julgar mais indicado, comunicando à Contratada a solução adotada.

AMESP
FLS.: 0149
Assinatura

7.12. As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas etc. que passem pelo local dos serviços deverão ser preservadas, ou seja, os serviços deverão ocorrer sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços correspondentes ou correlatos.

7.13. A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Empresa Contratada, observadas as leis em vigor deverão ser considerados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestres.

7.14. Compete à Empresa Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite.

7.15. A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação de sinais correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O Município Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem.

7.16. Todo acidente ou incidente no transcorrer dos serviços, acarretando danos pessoais ou materiais, será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada.

7.17. A Empresa Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com pessoal, material, instalações e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços.

7.18. Ficará a cargo da Empresa Contratada o empenho do número suficiente de equipamentos para execução dos trabalhos dentro dos prazos estipulados pela Fiscalização; além dos equipamentos de reserva suficientes para substituir máquinas em reparo ou deficientes;

7.19. A Empresa Contratada será responsável pela ordem e segurança durante a execução dos trabalhos, providenciará, construirá e manterá todas as barricadas e sinalização necessárias. Deverá tomar todas as providências cabíveis para a proteção da obra e segurança do público.

7.20. A Empresa Contratada deverá preencher todas as exigências da lei, normas e regulamentos em vigor, que afetem as instalações, sua manutenção e operação e será responsável por todas as demais demandas resultantes de má administração dos trabalhos.

7.21. A Empresa Contratada, durante todo o período de execução dos serviços, deverá atender a toda a legislação referente à segurança do trabalho no que lhe couber. Em caso de acidente do trabalho, deve ser comunicado imediatamente ao Município Contratante, registrado e reportado à Secretaria do Trabalho, bem como deverão ser cumpridos todos os trâmites presentes na legislação pertinente.

8. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE

8.1. Responder às solicitações da Empresa Contratada, para deliberações relativas ao início, desenvolvimento e aprovações de etapas e frentes de serviços.

8.2. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no edital.

8.3. Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor designado para esse fim, documentando as ocorrências e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos à execução dos serviços.

AMESP
FLS.: 0150
Assinatura

8.4. Prestar aos funcionários da Empresa Contratada todas as informações e esclarecimentos que sejam indispensáveis para a concretização dos serviços.

8.5. Comunicar à Empresa Contratada as irregularidades na execução do serviço, a fim de que a empresa adote as providências cabíveis para sanar a questão.

8.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no edital e nestas especificações técnicas.

8.7. Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar dúvidas relativas à execução dos trabalhos.

8.8. Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento de cada atividade dos serviços.

8.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação em vigor.

8.10. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários em relação aos serviços prestados pela Empresa Contratada.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).

9.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou serviço(s) com caracteristica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância abaixo listados, conforme da Súmula 263 do TCU:

a) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 3.000 m;

b) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO ≥ 600 m.

9.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nos respectivos Conselhos - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com caracteristica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância a seguir relacionados, conforme inciso II, do Art. 67, da Lei nº 14.133/21:

c) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 3.000 m;

d) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À TRADO ≥ 600 m.

9.4. Relativamente às comprovações exigidas neste subitem, apresentar toda a documentação respectiva e em havendo data de validade em quaisquer documentos, estes deverão estar válidos na data de sua apresentação.
9.5. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: nome do contratado e do CONTRATANTE; identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); Localização do serviço; serviços executados (discriminação e quantidades);

AMESP FLS: 0151 Assinatura

9.6. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.

9.7. Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante prestou os serviços compatíveis com o objeto ora licitado.

9.8. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

9.9. Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, contendo no mínimo: 1 (um) Engenheiro Civil e/ou Geólogo devidamente registrado(s) e regular(es) com a entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

9.10. A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante também poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU.

9.11. Nos termos do § 6º do Art. 67 da Lei 14.133/21 os profissionais indicados pela licitante deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR / ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

10. JUSTIFICATIVA

Quanto às empresas Reunidas em Consórcio:

Quanto à vedação à participação de empresas em consórcio, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos do Processo nº 912078, apresentou manifestação no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locução "quando permitida" evidencia que se trata de permissão excepcional e específica, a depender do juízo de oportunidade e conveniência da Administração. É dizer: se a participação de consórcios é excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas para sua permissão, mas jamais quanto à sua restrição. Não bastasse a inequívoca letra da lei, decorre do próprio senso comum que a formação de consórcios de empresas só tem sentido para a possível execução de objetos extraordinários, vultosos, altamente complexos ou inauditos

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

Cabe a Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito de discricionariedade da Administração. Isto porque, ao nosso ver, a formação de consórcios tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si) [...](Acórdão 1.946/2006, Plenário, rel Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação

AMESP
FLS: 0152
Assinatura

de consórcio, o que não é o caso em questão, na medida em que várias empresas isoladamente apresentam condições de participar do presente certame. Tal medida visa afastar a restrição à competição, pois a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes.

Quanto ao Preço Global:

O objeto foi reunido em LOTE ÚNICO por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como funcionar sem estar integrados os diversos serviços, pelas características de soluções desta natureza.

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria a implementação da solução.

Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento aumentará sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação.

Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua amplitude da presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades, interdependência e natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida deverá ser realizada de forma global.

Justifica-se, portanto, a adoção do tipo menor preço global. É sabido da prevalência da licitação por itens ou lotes de itens para cada parcela do objeto quando este é divisível. Todavia, consoante se retira da Súmula 247 do Tribunal de Contas da União esta medida só se dá quando não se verifica prejuízo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais que admite a adoção do menor preço global quando justificada sua pertinência segundo um viés técnico.

Pouso Alegre (MG), 6 de maio de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.05.06 15:41:29 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96
Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
FLS: 0153
Assinatura

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-02**

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO SOLO" E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
FLS.: 0154
Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
						BDI:	24,59%	0,2459
						PREÇO - R$		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS								
1	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)							
1.1	SUDECAP - OUT/23	95.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	UN	300,00	R$ 1.500,00	R$ 1.868,85	R$ 560.655,00
1.2	SUDECAP - OUT/23	95.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	M	25.690,00	R$ 95,00	R$ 118,36	R$ 3.040.668,40
1.3	SUDECAP - OUT/23	95.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO	UN	1850,00	R$ 350,00	R$ 436,07	R$ 806.729,50
							TOTAL DO ITEM	4.408.052,90
2	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM							
2.1	SUDECAP - OUT/23	95.02.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	UN	300,00	R$ 963,00	R$ 1.199,80	R$ 359.940,00
2.2	SUDECAP - OUT/23	95.02.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	M	3.000,00	R$ 130,00	R$ 161,97	R$ 485.910,00
							TOTAL DO ITEM	845.850,00
							TOTAL GERAL	5.253.902,90

Pouso Alegre (MG), 6 de maio de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.05.06 15:42:00 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96
Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
FLS.: 0155
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-02**

ANEXO II: DEMONSTRATIVO DE BDI

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO II – DEMONSTARTIVO DE BDI É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO SOLO" E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

AMESP
FLS: 0156
Assinatura

1. DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI

O demonstrativo referente ao BDI utilizado na planilha orçamentária foi retirado das disposições encontradas no SETOP mais atualizado, mês de outubro/2023.

BDI (CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31 31/08/15)

LICITAÇÃO: ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

Base de Preços: SUDECAP OUT/2023

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ISS[2] = 5%)
CUSTO DIRETO	CD	100,00%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
LUCRO BRUTO	L	7,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,93%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS		2,27%
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%
RISCO (*)	R	1,27%
TRIBUTOS	I	6,15%
ISS	ISS[1]	2,50%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
CPRB	INSS	

FÓRMULA	BDI =	(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) / (1-(I+CPRB))
BDI (NUMERADOR)		16,93%
BDI (DENOMINADOR)		93,85%
	BDI =	24,59%

OBSERVAÇÕES
[1] SIGLA [2]QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
O VALOR DO ISS ADOTADO FOI DE 5%

Pouso Alegre (MG), 6 de maio de 2024.

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691
Dados: 2024.05.06 15:42:35 -03'00'

Icthus Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 11.753.418/0001-96
Carlos Henrique Amaral Rossi
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG:46.052/D

AMESP
FLS.: 0157
Assinatura

ICTHUS ENGENHARIA

CÓDIGO: **AME-X/DOC/LIC/00-02**

ANEXO III: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO SOLO

DOCUMENTO TÉCNICO:	ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO III – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART, É PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE "EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO SOLO" E É COMPOSTO POR 3 (TRÊS) FOLHAS.
CLIENTE:	CONSÓRCIO AMESP Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP CNPJ-MF: 20.362.307/0001-40 Endereço: Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442

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

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242824570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à MG20242016560

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1402955235
Registro: MG000000460520 MG

Empresa contratada: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Registro Nacional: 0000027939-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí
CPF/CNPJ: 20.362.307/0001-40
RUA COMENDADOR JOSÉ GARCIA
Nº: 774
Complemento:
Bairro: SAUDADE - BOM JESUS
Cidade: POUSO ALEGRE
UF: MG
CEP: 37553442

Contrato: 02/2024
Celebrado em: 27/02/2024
Valor: R$ 100.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA COMENDADOR JOSÉ GARCIA
Nº: 774
Complemento:
Bairro: SAUDADE - BOM JESUS
Cidade: POUSO ALEGRE
UF: MG
CEP: 37553442
Data de início: 05/03/2024
Previsão de término: 26/02/2025
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: COMERCIAL
Código: Não Especificado
Proprietário: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí
CPF/CNPJ: 20.362.307/0001-40

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
38 - Especificação > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
38 - Especificação > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m
	Quantidade	Unidade
8 - Consultoria		
23 - Consultoria > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	12.950,00	m
23 - Consultoria > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO	1.500,00	m

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

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO DIVERSAS - REFERENTE A ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO - TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO - PARA OS MUNICÍPIOS COMPONENTES DA AMESP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ

6. 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 da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://creamg.sitac.com.br/publico/, com o código: v0c2a
Impresso em: 15/03/2024 às 14:48:51 (GMT -03:00) por: 179.96.248.182

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 0732
atendimento@crea-mg.org.br
Fax

CREA-MG

AMESP
FLS.: 0159
Assinatura

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

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242824570

COMPLEMENTAR à
MG20242810580

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

AEPA - Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:47143207691 Dados: 2024.03.13 14:52:40 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI - CPF: 471.432.076-91

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - CNPJ 20.382.307/0001-40

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 13/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8804264623

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://creamg.sitac.com.br/publico/, com a chave: jrc2a
Impresso em: 13/03/2024 às 14:49:32 por: , IP: 179.95.249.192

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732 Fax:

CREA-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						BDI:	24,59%	0,2459
						PREÇO - R$		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
			SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS					
1	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)							
1.1	SUDECAP - OUT/23	95.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	UN	300,00	R$ 1.500,00	R$ 1.868,85	R$ 560.655,00
1.2	SUDECAP - OUT/23	95.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	M	25.690,00	R$ 95,00	R$ 118,36	R$ 3.040.668,40
1.3	SUDECAP - OUT/23	95.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO	UN	1850,00	R$ 350,00	R$ 436,07	R$ 806.729,50
							TOTAL DO ITEM	4.408.052,90
2	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM							
2.1	SUDECAP - OUT/23	95.02.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	UN	300,00	R$ 963,00	R$ 1.199,80	R$ 359.940,00
2.2	SUDECAP - OUT/23	95.02.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	M	3.000,00	R$ 130,00	R$ 161,97	R$ 485.910,00
							TOTAL DO ITEM	845.850,00
							TOTAL GERAL	5.253.902,90

AMESP FLS.: 0160 Assinatura

AMESP
FLS.: 0161
Assinatura

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP

INTRODUÇÃO

Destina o presente estudo essencialmente para assegurar a viabilidade técnica e econômica para a contratação de empresa para a execução de ensaios de caracterização e investigações do solo para os Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A AMESP – Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, por meio de consulta de licitações passadas juntos aos Municípios Consorciados, constatou-se que, os municípios possuem uma frequente necessidade de execução de ensaios de caracterização e investigações do solo para subsidiar projetos de engenharia. Através do levantamento de demandas originárias, chegou-se a uma lista contendo as especificações e quantitativos dos ensaios de caracterização e investigações do solo que serão executados visando obter o reconhecimento e caracterização do terreno, auxiliando desta forma em obras de engenharia, promovendo a identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades. Tal serviço é imprescindível para os cálculos estruturais em edificações, principalmente no que tange as fundações e a escolha do melhor local de implantação da obra. Também são fundamentais para projetos de pavimentação, proporcionando assim a melhor escolha das bases, sub-bases, tipo de pavimento a ser utilizado e a depender da característica do solo, qual o sistema de drenagem profunda a ser empregado.

Dessa forma visando proporcionar obras com melhores qualidades e soluções técnicas para os Muncípios Consorciados, estando as empresas a realizar o pronto atendimento das demandas, e da responsabilidade do CONSÓRCIO AMESP, verificou-se que a melhor solução para a execução dos ensaios seria a realização de um procedimento licitatório, através do sistema de registro de preços, tendo em vista a necessidade de contratações permanentes e frequentes, sendo este serviço indispensável para obras de engenharia.

REQUISITOS LEGAIS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

AMESP
FLS.: 0162
Assinatura

O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, bem como toda legislação correlata.

Ao realizar o levantamento dos itens necessários a satisfazer as demandas originárias dos Municípios Consorciados, em diálogo com os setores envolvidos nas contratações de natureza semelhantes já realizadas pelo órgão, observou-se que o prazo razoável para que os fornecedores pudessem cumprir as condições de execução do objeto seria de 7 (sete) dias úteis após o recebimento da ordem de serviços. Desta forma, objetiva-se alcançar um maior número de fornecedores com condições de competição e capazes de cumprir de forma integral todas as condições estabelecidas, bem como realizar a execução de ensaios de caracterização e investigações do solo de forma satisfatória e regular considerando as demandas municipais.

Todo o aparato normativo técnico e legal envolvido com a execução de ensaios de caracterização e investigações do solo deverão ser seguidos. Portanto, para todos os serviços consignados na planilha orçamentária, deverão ser seguidas todas as normas aplicáveis, sejam elas emitidas pela ABNT, NBR 8036/1983, NBR 6502/1995, NBR 13441/1995 ou outra referência aplicável. No caso da possibilidade da utilização de mais de uma metodologia de ensaios, a escolha da metodologia se dará a critério da Fiscalização do Município Contratante, considerando-se os aspectos técnicos que melhor se adequem aos seus objetivos.

Também deverão ser utilizados equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa prestação dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas as normas correlatas.

A vigência inicial do contrato será de 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação nos termos e prazos dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021, desde que seja comprovado a sua vantajosidade e que os serviços tenham sido prestados com eficiência e qualidade.

ENQUADRAMENTO DO OBJETO

O objeto constante do presente estudo enquadra-se no conceito de bem comum, por possuírem características padronizadas, uma vez que são facilmente comparáveis entre si e podem ser oferecidos por diversas empresas atuantes no mercado, não necessitando de especificações minuciosas ou peculiares (Art. 1º, parágrafo único da Lei 10.520/2002).

DO QUANTITATIVO LICITADO

Os quantitativos apresentados em planilha orçamentária foram obtidos por meio de estudos e consultas de licitações passadas - devidamente publicadas – e projeções de futuras

AMESP
FLS.: 0163
Assinatura

oscilações das demandas originárias, bem como, o ingresso de novos municípios consorciados, com respaldo orçamentário e financeiro obtidos em análise das leis orçamentárias municipais.

DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado é de **R$ 5.253.902,90 (cinco milhões duzentos e cinquenta e três mil novecentos e dois reais e noventa centavos).**

Foram utilizados para obtenção dos valores os parâmetros governamentais sendo eles, Sudecap (Prefeitura de Belo Horizonte).

JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto foi reunido em LOTE ÚNICO por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como funcionar sem estar integrados os diversos serviços, pelas características de soluções desta natureza, conforme dispõe o art. 40, inciso V, "b", combinado, com o § 3º, inciso I, da NLL, *in verbis:*

> *§ 3º O parcelamento não será adotado quando:*
>
> *I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;*

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria a implementação da solução. Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento aumentará sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação. Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua amplitude da presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades, interdependência e natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida deverá ser realizada de forma global.

NECESSIDADE TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Após realização deste estudo verificou-se que não há necessidade de contratação de terceiros para auxiliar os responsáveis pela fiscalização e gestão do futuro contrato, bem como não há necessidade de formação profissional especifica dos mesmos, porém ressalta-se que no momento da designação, é importante verificar se os atores possuem conhecimento

AMESP
FLS.: 0164
Assinatura

técnico compatível e suficiente para atestar o cumprimento das exigências estabelecidas. Ressalta-se também que a durante a execução dos ensaios de caracterização e investigação do solo, serão acompanhados e fiscalizados por servidores devidamente designados pelo Departamento de Obras de cada Município.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Por intermédio desta contratação será possível realizar os ensaios de caracterização e investigação do solo, de forma ágil e com melhores condições, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, proporcionando obras de engenharia com melhores qualidades e soluções técnicas para os Municípios Consorciados.

MATRIZ DE RISCOS

Risco 01: Licitação Deserta

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Planejamento considerando as atuais necessidades;

Risco 02: Contratada com Profissionais desqualificados

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Constar no Edital a análise dos requisitos imprescindíveis á contratação;

Ação de Contingência: Exigir comprovações e solicitar que a Contratada tome as providencias cabíveis caso seja necessário;

Risco 03: Não conformidade do Projeto Executivo com as Normas vigentes

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Fiscalização dos projetos com as normas vigentes;

Ação de Contingência: Solicitar que a Contratada refaça o Projeto;

Risco 04: Atrasos na Entrega e correções de Projeto

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Notificar a empresa para que a mesma cumpra o prazo estabelecido;

AMESP
FLS.: 0165
Assinatura

Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares e as consultas feitas no mercado indicam que o os ensaios de caracterização e investigação do solo é de suma importância para subsidiar projetos de engenharia e atender as demandas dos Municípios Consorciados de forma ágil garantindo melhores soluções técnicas para as obras de engenharia.

Diante do exposto, sugere-se a abertura de licitação no Consórcio AMESP, visando a execução de ensaios de caracterização e investigação do solo.

Pouso Alegre/MG, aos 06 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.06 15:49:01 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo AMESP

AMESP
FLS.: 0166
Assinatura

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

DFD: 03/2024/AMESP

Órgão: Consórcio AMESP

Setor Requisitante: Diretoria Executiva

Responsável pela Demanda: Moacir Franco

1. OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO, para subsidiar projetos de engenharia, conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA SOLUÇÃO ESPERADA:

2.1. A contratação de empresa para a prestação de serviços de serviços de execução de ensaios e caracterização e investigações do solo, está fundamentada na necessidade dos municípios consorciados a AMESP de verificar as condições do solo afim de subsidiar projetos engenharia diversos tais como: construção, pavimentação de vias entre outros, demonstrando assim necessária para desenvolvimento de estudos técnicos de engenharia.

3. DA FORMA, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DE MATERIAL A SER CONTRATADA

Item	Quant.	Und. de Medida	Detalhamento do Item				
01	01	SERVIÇO	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO.*				
Tipo de Material:		(...) Consumo	( ) Permanente	( ) Serviços	(**X**) Obras e/ou Serv. de Engenharia		
Regime de Fornecimento:		( ) Parc. Única	( ) Semanal	( ) Quinzenal	( ) Mensal	(**X**) Sob Demanda/ Imediato	( ) Outro: Especificar _____

AMESP
FLS.: 0167
Assinatura

EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO ( ) Sim. (X) Não.
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA ( ) Sim. Especificar: (X) Não.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA ( ) Sim. Especificar: (X) Não.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATANTE ( ) Sim. Especificar: (X) Não.
LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO Municípios consorciados à AMESP. A empresa deverá atender todos os itens e requisitos do projeto anexo a este documento.
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES: ( ) Dispensado nos termos do Art. 9, do Decreto Municipal n° 3125/2023. (...) Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração do ETP e do TR. ( ) Devido a alta complexidade do objeto será necessária a elaboração do Estudo preliminar e o gerenciamento de riscos da contratação. (X) Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e de gerenciamento de riscos de contratação anterior, serão utilizados o ETP e GR do Processo Licitatório nº ...../.....
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa referente à prestação dos serviços, objeto da licitação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

AMESP FLS.: 0168 Assinatura

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, em observância ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021, informamos que o valor estimado da contratação foi obtido a partir dos valores constantes na **TABELA SUDECAP (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG)**, estimando-se o valor global de **R$ 5.253.902,90 (cinco milhões duzentos e cinquenta e três mil novecentos e dois reais e noventa centavos).**

Parâmetros adotados para elaboração do valor estimado:

( ) Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

( ) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

(X) Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

( ) Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

( ) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

( ) Baixa ( ) Média (**X**) Alta.

Pouso Alegre/MG, aos 06 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.06 15:48:06 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo

AMESP
FLS.: 0169
Assinatura

Do Diretor Executivo

Para Assessoria Jurídica

Estamos remetendo o presente referente ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços a ser instaurado, com a minuta do edital e seus anexos para análise e parecer de Vossa Senhoria.

Pouso Alegre/MG, aos 06 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.07 09:03:03 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo
AMESP

AMESP
Fls.: 0170
Assinatura

AUTORIZO a abertura da Licitação na modalidade própria.

Pouso Alegre/MG, aos 06 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.07 09:03:22 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo
AMESP

AMESP
FLS.: 0171
Assinatura

PREAMBULO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 03/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ÓRGÃO REQUISITANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ABERTURA DA SESSÃO: 23/05/2024 às 14h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 23/05/2024 a partir de 14h01min.

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 23/05/2024 ás 13h30min.

I – OBJETO

1.1. Constitui objeto deste **PREGÃO** o **REGISTRO DE PREÇOS** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

1.2. Para o fornecimento dos itens licitados haverá uma Ata de Registro de Preços, que será firmada entre a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** e a empresa licitante declarada vencedora.

1.3. A **DETENTORA** da Ata de Registro de Preços a ser firmada, se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante sua vigência.

II – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. O fornecimento deverá ser nas condições previstas no Termo de Referência.

2.2. A empresa vencedora somente fornecerá os itens mediante solicitação e Ordem de Fornecimento – OF, emitida pelo ORGÃO PARTICIPANTE.

AMESP
FLS.: 0172
Assinatura

III – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa referente ao fornecimento, objeto da licitação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

Pouso Alegre/MG, aos 06 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615
Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.07 09:03:42 -03'00'

Moacir Franco

Diretor Executivo

AMESP
FLS.: 0173
Assinatura

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 03/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ÓRGÃO REQUISITANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ABERTURA DA SESSÃO: 23/05/2024 às 14h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 23/05/2024 a partir de 14h01min.

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 23/05/2024 ás 13h30min.

A **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** pessoa jurídica de direito público na forma de Associação Pública, inscrita no CNPJ sob o n° 20.362.307/0001-40, com endereço na Rua Comendador José Garcia, n.° 774, Centro, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR,** através de seu Pregoeiro nomeado, nos termos da **Portaria nº 01/2024,** usando das atribuições que lhe são conferidas torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** para registro de preços **LICITAÇÃO COMPARTILHADA**, na forma **ELETRÔNICA**, de acordo com as disposições constantes do Edital, do Termo de Referência e dos respectivos anexos. O presente Processo integra o Sistema de Licitações Compartilhadas da AMESP, nos termos Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 17, § 2º art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislação aplicável, e as exigências estabelecidas neste Edital. A(s) Ata(s) decorrentes deste processo poderá(ão) gerar contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação consorciados doravante denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** que são:

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP
ANDRADAS
BANDEIRA DO SUL
BORDA DA MATA
BUENO BRANDÃO
CACHOEIRA DE MINAS

AMESP
FLS.: 0174
Assinatura

CAREAÇU
CARMO DA CACHOEIRA
CAMANDUCAIA
CAMPESTRE
CONGONHAL
ELÓI MENDES
CONCEIÇÃO DOS OUROS
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
INCONFIDENTES
IPUIUNA
JACUTINGA
MONTE SIÃO
OURO FINO
PARAISÓPOLIS
POÇO FUNDO
POUSO ALEGRE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO ABADE
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SENADOR AMARAL
SENADOR JOSÉ BENTO
TOCOS DO MOJI
TURVOLÂNDIA

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficará prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixados para abertura das propostas comerciais.

1. INFORMAÇÕES.

1.1. As informações administrativas relativas a este **PREGÃO** poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações e Contratos da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA

AMESP
FLS.: 0175
Assinatura

MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP através do telefone nº (35) 3025-6589 ou pelo e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

2. OBJETO.

2.1. Constitui objeto deste **PREGÃO** a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste Edital.

2.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciadores e participantes são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.2.A detentora da Ata de Registro de Preços assinará o Ata pelo período de 12 (doze) meses contados de sua assinatura para todos os efeitos de direito;

3.3.A duração da Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

3.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser extinta pela Administração a qualquer tempo em favor do interesse público, ficando as obrigações atuais e vincendas sob responsabilidade do ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, sem ônus para o ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, quando a falha ou descumprimento decorrer da falta ou da omissão da Detentora da Ata.

3.5. O ORGÃO GERENCADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão obrigados a utilizarem a Ata de Registro de Preços, uma vez que ela não caracteriza compromisso de utilização, podendo revogá-la ou promover licitação específica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que caiba recurso ou qualquer pedido de indenização por parte da DETENTORA.

AMESP
Fls.: 0176
Assinatura

4. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL.

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar credenciados junto ao provedor do sistema eletrônico http://www.licitamesp.com.br

4.2. Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do site http://www.licitamesp.com.br, conforme instruções nele contidas.

4.3. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal, provedor do sistema eletrônico.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente de eventuais perdas diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.7. Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

5.2. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

5.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

AMESP
FLS.: 0177
Assinatura

5.3.1. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006.

5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, inciso I e 14º da Lei nº 14.133, de 2021;

5.4.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.4.8. Não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação.

5.4.9. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ.

5.4.10. Será realizada pesquisa no CEIS (CGU), CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.

5.4.11. Não poderão disputar licitação aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na

AMESP
Fls.: 0178
Assinatura

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.4.12. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de assistência a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente licitação estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

5.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

b) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

5.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

5.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.5.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

5.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

AMESP
Fls.: 0179
Assinatura

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

6.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, mediante documento formalizado.

6.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

6.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação até o dia anterior a licitação.

6.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

6.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

6.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio http://www.licitamesp.com.br sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

6.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

AMESP
Fls.: 0180
Assinatura

6.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha disponibilizados pelo Portal Compras Públicas.

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.1.1. Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

AMESP
FLS.: 0181
Assinatura

8.1.2. Descrição detalhada do objeto, conforme Termo de Referência;

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento.

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

8.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos Contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

9.1. A abertura desta licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2. O Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

AMESP
Fls.: 0182
Assinatura

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.6. O julgamento das propostas será feito pelo **MENOR PREÇO GLOBAL.**

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

9.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

AMESP
Fls.: 0183
Assinatura

9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a (10) dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.20. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no do art. 60 da Lei Federal nº 14.133/21, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

9.21. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.

9.22. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.23. Ocorrendo o empate ficto, na forma do item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta inferior àquela considerada até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

9.23.1. Se a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual convocada não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 9.22, a apresentação de nova proposta no prazo previsto no item anterior.

AMESP
FLS.: 0184
Assinatura

9.24. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual satisfizer as exigências do item 9.23, será declarado o melhor classificado do item o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

9.25. O disposto nos itens 9.21 ao 9.24 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, bem como às empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no momento do envio de suas propostas pelo sistema.

9.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

9.27. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.27.2. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.28. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

9.29. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.30. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

AMESP
Fls.: 0185
Assinatura

9.31. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.32. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.33. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, justificadamente.

9.34. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados, sejam eles em valor (R$) ou desconto (%) será definido no sistema durante seu lançamento e ficará disponível para visualização no mesmo, tal intervalo incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta.

9.35. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, através de campo próprio no Portal, a proposta adequada ao último lance ofertado e, os documentos de habilitação, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:

a) por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro ou pela comissão de contratação, quando o substituir; ou

b) de ofício, a critério do pregoeiro ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

9.36. Os documentos previstos no Termo de Referência e Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.37. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado.

9.38. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

AMESP
Fls.: 0186
Assinatura

9.39. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.40. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64).

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.41. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.42. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.43. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.44. O licitante que deixar de apresentar a documentação, inclusive em sede de diligência, apresentar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Consórcio AMESP.

9.45. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar preferencialmente no formato PDF.

9.46 O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, que poderão ser visualizados e impressos pelos interessados.

9.47. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

AMESP
Fls.: 0187
Assinatura

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro com auxílio da área técnica examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital.

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.3. Deverão estar incluídas no preço e/ou lance, todas as despesas que o compõe, tais como impostos, taxas, frete, descarga, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração.

10.4. A proposta de preços deverá ser apresentada preferencialmente no formato PDF, em papel timbrado da empresa, contendo os dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato), e, de preferência, com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; deverá estar assinada pelo representa legal da empresa, contendo seu nome completo, RG e CPF.

Ainda deverá conter:

10.5. Descrição completa e detalhada de cada item classificado, especificando a marca, o modelo (se houver) e fabricante;

10.6. Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 2 (duas) casas decimais;

10.7. Especificação do valor total da proposta, em numeral e por extenso;

10.8. Declaração de que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame, conforme subitem 10.3;

AMESP
FLS.: 0188
Assinatura

10.9. Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de sua apresentação;

10.10. Especificação do prazo de entrega do objeto.

10.11 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.12. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

10.13 No caso de serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

10.14. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

10.14.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.14.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.15. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.16. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catálogo, sob pena de não aceitação da proposta, no local e prazo a ser indicado.

10.16.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação dos catálogos, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

10.16.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.16.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

AMESP
Fls.: 0189
Assinatura

10.16.4. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

10.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO.

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

11.1.2. Caso conste na Consulta de *Situação do Fornecedor* a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.1.4. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

11.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11.1.5.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

AMESP
FLS.: 0190
Assinatura

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitação.

11.1.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.1.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.1.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

11.1.13. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

AMESP
FLS.: 0191
Assinatura

11.1.16. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.2. Habilitação jurídica:

11.2.1. O licitante vencedor poderá apresentar qualquer um dos documentos abaixo relacionados para fins de habilitação jurídica, não sendo necessária a apresentação de todos:

a) **Registro comercial**, no caso de empresa individual;

b) **Ato constitutivo** e alterações subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) **Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercício;

d) **Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo **Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI**.

11.2.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

11.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** (CNPJ);

b) Prova de inscrição no **Cadastro Estadual ou Municipal** de contribuintes da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda do Município** da sede ou domicílio da licitante, relativa aos tributos mobiliários e imobiliários, dentro do prazo de validade.

AMESP
FLS.: 0192
Assinatura

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual,** que deverá ser feita através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS**, que deverá ser feita através da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, dentro do prazo de validade.

g) **Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas**, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) **As MEI, ME e EPP**, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

i) Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista por parte das MEI, ME e EPP**, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação do Pregoeiro para apresentação**, prorrogáveis por igual período, a critério deste consórcio, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;

j) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, sem prejuízos das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

k) As **certidões que não possuírem especificação a respeito do prazo** de validade serão aceitas com **até 90 (noventa)** dias da data de sua expedição.

11.4. Qualificação Econômico-Financeira.

11.4.1 **Certidão Negativa de Falência,** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a sessenta dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

AMESP
FLS.: 0193
Assinatura

11.4.2. Empresas em **recuperação judicial** deverão apresentar um dos seguintes documentos:

11.4.2.1. Apresentar certidão emitida pela instancia judicial competente que certifique que está apta econômica e financeiramente a participar de processo licitatório nos termos da Lei nº 14.133/2021; ou

11.4.2.2. Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

11.4.3. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir;

11.4.3.1. Os documentos referidos no inciso subitem 11.4.3. limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

11.4.4. Documento assinado por profissional legalmente habilitado (contador) demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (LG)", "Índice de Solvência Geral (SG)" e "Índice de Liquidez Corrente (LC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

• Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; • Publicados em Diário Oficial; e

• Publicados em jornal de grande circulação; ou

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

AMESP
Fls: 0194
Assinatura

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.3.) Sociedade criada no exercício em curso:

• Por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta: "Índice de Liquidez Geral (ILG)", "Índice de Endividamento (IE)" e "Índice de Liquidez Corrente (ILC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

Índice de Endividamento (IE) IGUAL OU INEFRIOR A 0,50 calculado pela fórmula abaixo:

$$IE = \frac{PC + PELP}{AT}$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

Onde: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total.

b.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

AMESP
FLS.: 0195
Assinatura

b.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

b.4) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual 1 (um) em qualquer dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento), do valor total estimado da contratação.

DEMONSTRAÇÃO CONTABIL	**ME E EPP ITG 1000**	**PME´S NBC TG 1000**	**REGRA GERAL**	**S.A. DE CAPITAL ABERTO**
P.B - Balanço Patrimonial	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.R.E - Demonstração do Resultado do Exercício	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.R.A - Demonstração do Resultado Abrangente	Facultativo	Obrigatório (Pode ser substituída DLPA)	Obrigatório	Obrigatório
D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados	Facultativo	Facultativo (Obrigatório se substituir a DRA ou DMPL)	Facultativo	Facultativo
D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Facultativo	Obrigatório (Pode ser substituída DLPA)	Obrigatório	Obrigatório

AMESP
Fls.: 0196
Assinatura

D.F.C.-Demonstração dos Fluxos de Caixa	Facultativo	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
N.E.-Notas Explicativas	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.V.A.-Departamento do Valor Adicionado	Facultativo	Facultativo	Facultativo	Obrigatório

b.5) As Demonstrações Contábeis deverão seguir as normas previstas nas resoluções a seguir, a depender de seu porte:

- Microempresa e Empresa de Pequeno Porte seguirão o conjunto exigido pela Res. CFC 1.418/12, item 26 a 39 - ITG 1000;
- Pequenas e Médias Empresas (PME's) seguirão o conjunto exigido pela Res. CFC 1.255/09, item 3.17 - NBC TG 1000 (RI);
- Demais empresas deverão apresentar suas demonstrações nos termos da Res. CFC 1.185/09, item 10 - NBC TG 26 (R5) e Res. CFC 1.330/11 - ITG 2000 (RI).
- De modo geral podemos sintetizar no quadro a seguir o conjunto completo das demonstrações contábeis por situação e natureza empresarial:

OBS.: Apenas os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar o Balanço Patrimonial, pela aplicação do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC nº 123/06.

11.5. Qualificação Técnica.

11.5.1. A documentação relativa à **qualificação técnica** consiste em:

11.5.1.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s).

11.5.1.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica- operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou serviço(s) com característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância abaixo listados, conforme da Súmula 263 do TCU:

a) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 3000 m;

b) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO ≥ 600 m.

AMESP
FLS.: 0197
Assinatura

11.5.1.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nos respectivos Conselhos - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância a seguir relacionados, conforme inciso II, do Art. 67, da Lei nº 14.133/21:

c) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO ≥ 3000 m;

d) PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À TRADO ≥ 600 m.

11.5.1.4. Relativamente às comprovações exigidas neste subitem, apresentar toda a documentação respectiva e em havendo data de validade em quaisquer documentos, estes deverão estar válidos na data de sua apresentação.

11.5.1.5. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: nome do contratado e do CONTRATANTE; identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço).

11.5.1.6. Localização do serviço; serviços executados (discriminação e quantidades);

11.5.1.7. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.

11.5.1.8. Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante prestou os serviços compatíveis com o objeto ora licitado.

11.5.1.9. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

11.5.1.10. Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, contendo no mínimo: 1 (um) Engenheiro Civil e/ou Geólogo devidamente registrado(s) e regular(es) com a entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

11.5.1.11. A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante também poderá ser feita por meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor

AMESP
FLS.: 0198
Assinatura

de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU.

11.5.1.12. Nos termos do § 6º do Art. 67 da Lei 14.133/21 os profissionais indicados pela licitante deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR / ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

11.6. Das disposições gerais sobre a habilitação.

11.6.1. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado, somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

11.6.2. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

11.6.3. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

11.6.4. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.

11.6.5. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão eletrônico; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no Edital.

11.6.6. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.6.7. O Pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

12.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2h00 (duas horas), a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

AMESP
FLS.: 0199
Assinatura

12.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

12.2. A proposta final será ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13. DOS RECURSOS.

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, no sítio do portal, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021, em face de:

a) Julgamento das propostas;

b) Ato de habilitação ou inabilitação de licitante.

AMESP
FLS: 0200
Assinatura

13.1.1. A intenção de recorrer quanto ao disposto na alínea "a" e "b" do item 12.1, deverá ser manifestada imediatamente no encerramento da sessão pública de recebimento das propostas e documentos de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, sob pena de preclusão, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, a contar do momento da manifestação da licitante de sua irresignação, devendo indicar o item do edital que será objeto do recurso.

13.1.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

13.3. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, qual seja, 3 (três) dias úteis, e, terá início na data da divulgação do ato recorrido no Portal de licitações da AMESP, em consonância com o preceito no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021.

13.4. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.5. Os recursos deverão ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

13.6. Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 12.1 deste edital.

13.7. Caso o Pregoeiro decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do agente antes da adjudicação.

AMESP
FLS.: 0201
Assinatura

13.8. Os recursos serão processados e analisados nos termos do disposto no disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021.

13.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.10. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão baixados do Portal de licitações da AMESP e também serão disponibilizados no seguinte endereço eletrônico http://www.licitamesp.com.br

13.11 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.12 O recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto como condição para conhecimento e apreciação.

13.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

13.14. Quanto ao recurso advindo da extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração deverá ser observado o regramento constante na Lei nº 14.133/2021.

13.15. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município.

13.16. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de licitações da AMESP, de forma automática pelo sistema provedor.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

AMESP
FLS: 0202
Assinatura

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16. DA GARANTIA.

16.1. Garantia do objeto conforme Termo de Referência e/ou legislação vigente.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Ata de Registro de Preços, Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por meio eletrônico, através de e-mail para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo o mesmo enviar **com assinatura digital (via *token* ou certificado digital)**.

17.2.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões

AMESP
FLS.: 0203
Assinatura

à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

17.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.4.1. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO E ALTERAÇÕES DA ATA E DOS CONTRATOS DELA DERIVADOS.

18.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

18.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

18.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

18.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

AMESP
FLS.: 0204
Assinatura

18.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

18.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

18.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

18.2. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

18.2.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP ou seus municípios associados, participantes deste processo para a justa remuneração dos produtos poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

18.2.2. A revisão de preços do contrato se traduz em condição excepcional de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo Município de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

18.2.3. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga pelo Município não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

18.2.4. Defasagens financeiras ao longo do contrato são admissíveis, fazendo parte da álea econômica ordinária, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuação.

18.2.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da

AMESP
Fls.: 0205
Assinatura

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

18.2.6. Na hipótese da empresa contrata da solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.

18.2.7. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

18.2.8. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela contratada, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

18.2.9. Fica facultado a AMESP realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela empresa contratada.

18.2.10. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da AMESP, porém contemplará os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

18.2.11. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada não poderá suspender a entrega dos objetos nem a execução dos serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

18.2.12. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

18.2.13. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente.

18.2.14. O diferencial de preço entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela contratada, serão sempre mantidos.

AMESP
FLS.: 0206
Assinatura

18.2.15. Durante a vigência da Ata ou Contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pela Secretaria solicitante, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

18.3 DAS ALTERAÇÕES DA ATA E DOS CONTRATOS.

18.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

18.3.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

18.3.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

18.3.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.3.5. O instrumento contratual de que trata o item 18.3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

18.3.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.4. DA ANULAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

18.4.1. Constituirão motivos para anulação da Ata de Registro de Preços, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021;

18.4.2. A anulação da Ata de Registro de Preços poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito do Departamento de Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

AMESP
FLS.: 0207
Assinatura

III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo;

18.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências indicadas no art. 139 da Lei n.º 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021 e no Termo de Referência, anexo ao Edital;

18.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

18.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.5.3. Indenizações e multas.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

20.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão seguir as normas descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do presente edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO.

21.1. Incorre em infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 47 do Decreto de n.º 3.815/2021, quais sejam:

I – Der causa à inexecução parcial do contrato;

II – Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III – Der causa à inexecução total do contrato;

AMESP
FLS.: 0208
Assinatura

IV – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V – Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI – Não celebrar o contrato ou Ata de Registo de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX – Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI – Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

XIII – Tumultuar a sessão pública da licitação;

XIV – Propuser recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;

XV – Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar Federal n.º 123 de 14 de dezembro de 2006;

XVI – Deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;

XVII – Permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;

XVIII – Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;

XIX – Deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;

XX – Mantiver empregado, responsável técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade com qualificação em desacordo com as exigências do Edital ou do contrato, durante a execução do objeto.

AMESP
FLS.: 0209
Assinatura

XXI – Utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XXII – Tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;

XXIII – Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

XXIV – Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pelo Departamento de Administração;

XXV – Deixar de repor funcionários faltosos;

XXVI – Deixar de apresentar, quando solicitado pela Administração, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

a) registro de ponto;

b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

c) comprovante de depósito do FGTS;

d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

XXVII – Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

XXVIII – Entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidades contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

XXIX – Ofender agentes públicos no exercício de suas funções;

XXX – Induzir a Administração a erro;

AMESP
Fls.: 0210
Assinatura

XXXI – Deixar de manter empregados, que fiquem nas dependências e à disposição da Administração nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXII – Compartilhar recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIII – Impossibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relação aos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIV – Apresentar proposta inexequível com finalidade de tumultuar o procedimento;

XXXV – Deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela Administração;

XXXVI – Subcontratar serviço em contrato em que não há essa possibilidade;

XXXVII – Deixar de apresentar no prazo do art. 96, §3º da Lei 14133/21, garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;

XXXVIII – Deixar de comprovar, quando solicitado, na execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;

XXXIX – Deixar de manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representar o contratado na execução do contrato;

XL – Deixar de aceitar as supressões e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação aos contratos.

21.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) de advertência que consiste em comunicação formal ao infrator do descumprimento de uma obrigação do Edital, da Ata de Registros de Preços ou da inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

21.2. Serão também consideradas como infrações administrativas, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

AMESP
FLS.: 0211
Assinatura

21.2.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

21.2.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra quando exigida;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

21.2.3 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

21.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21.4 Na aplicação das sanções serão considerados:

AMESP
Fls.: 0212
Assinatura

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

21.5 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

21.5.1 Para as infrações previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

21.4.2 Para as infrações previstas nos itens 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

21.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

21.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

21.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

21.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

AMESP
FLS.: 0213
Assinatura

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

23.1. O recebimento dos objetos assim como sua fiscalização deverá seguir o exigido no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

24. DO PAGAMENTO.

24.1. O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

25. DOS PRAZOS.

25.1. Os prazos dar-se-á conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

26. DO LOCAL DE ENTREGA.

26.1. O local de entrega será conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

27. MODALIDADE.

27.1. A modalidade será conforme descrito no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

AMESP
FLS.: 0214
Assinatura

28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

28.11. Consultas ao Edital e demais informações relativas a este Pregão, poderão ser realizadas por meio dos sites http://www.licitamesp.com.br junto ao Departamento de Licitações e Contratos da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP através do telefone nº (35) 3025-6589 ou pelo e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br

28.12. As normas desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação da licitante e nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

AMESP FLS.: 0215 Assinatura

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IV-A – PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES;

ANEXO IV-B – DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA;

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO;

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO;

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N.º 8.213/1991.

Pouso Alegre/MG, aos 06 de maio de 2024.

MOACIR FRANCO:21306893615

Assinado de forma digital por MOACIR FRANCO:21306893615
Dados: 2024.05.07 09:04:40 -03'00'

Moacir Franco
Diretor Executivo

AMESP
FLS.: 0216
Assinatura

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(ARQUIVO ANEXO EM PDF)

AMESP
Fls.: 0217
Assinatura

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 04/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024`

Aos.....dias do mês de ..... do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pela Presidente, **Sra.** ..... , ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG n.º....., devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº ....., **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BANDEIRA DO SUL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Dias Araújo nº 305, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.175.794/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Edervan Leandro de Freitas; Município de BORDA DA MATA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Afonso Raimundo de Souza; BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Silvio Antônio Felix; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria; Município de CAMPESTRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Coronel José Custódio, nº 84, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.178.400/0001-57, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Marco Antônio Messias Franco; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Tovar do Santos Barroso; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº

AMESP
FLS.: 0218
Assinatura

17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CARMO DA CACHOEIRA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Hélcio Antônio Chagas Reis; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, n° 1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luis Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Moisés Ferreira Vaz; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Adauto Luiz Leal; Município de ELÓI MENDES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Orácio Alves Pereira, nº 335 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 20.347.225/0001-26, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Paulo Roberto Belato Carvalho; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Rosângela Maria Dantas; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, ° 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Melquíades de Araújo; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Pocai Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Henrique Rossi Wolf; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02,

AMESP
Fls.: 0219
Assinatura

representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wander Wilson Chaves; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbem Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eneias Machado de Souza; Município de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Tiradentes, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.158/0001-50, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Brian Mendes Drago; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ronaldo Laurindo Bueno; Município de SENADOR AMARAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Adenilson Lopez da Silveira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fernando César Fernandes; Município de TOCOS DO MOJI – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Givanildo José da Silva; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, sediada na ....., no Município de ....., Estado de ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº ....., com Inscrição Estadual registrada sob nº ....., neste ato representado pelo **Sr.** ....., ..., ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG nº ....., inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº ....., doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Presencial** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de

AMESP
Fls.: 0220
Assinatura

Homologação de XXX de XXX de 2024, do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

AMESP
Fls.: 0221
Assinatura

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A **DETENTORA** poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

AMESP
Fls.: 0222
Assinatura

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

AMESP
Fls.: 0223
Assinatura

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

AMESP
FLS.: 0224
Assinatura

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

AMESP
FLS.: 0225
Assinatura

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,

AMESP
Fls.: 0226
Assinatura

inclusive quanto ao preço.

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

AMESP
FLS.: 0227
Assinatura

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir

AMESP
Fls.: 0228
Assinatura

a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado.

AMESP
FLS.: 0229
Assinatura

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresaDetentora.

12.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pelaempresa detentora.

12.2. Pela Detentora quando:

12.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

12.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da emissão do pedido de entrega do objeto pelo Município. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

12.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

12.5 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando- se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE.

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada

AMESP
FLS.: 0230
Assinatura

a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

13.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

13.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

13.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

AMESP
FLS.: 0231
Assinatura

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.5 Fraudar a licitação.

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

AMESP
Fls.: 0232
Assinatura

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

14.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

AMESP
FLS.: 0233
Assinatura

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, ... de ..... de 2024.

AMESP
ORGÃO GERENCIADOR
Presidente Rosângela Maria Dantas

ANDRADAS
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Margot Navarro Graziani Pioli

BANDEIRA DO SUL
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Edervan Leandro de Freitas

BORDA DA MATA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Afonso Raimundo de Souza

BUENO BRANDÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Silvio Antônio Félix

AMESP
FLS.: 0234
Assinatura

CACHOEIRA DE MINAS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria

CAREAÇU
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Tovar dos Santos Barroso

CAMANDUCAIA
ORGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rodrigo Alves de Oliveira

CARMO DA CACHOEIRA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Hélcio Antônio Chagas Reis

CAMPESTRE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Marco Antônio Messias Franco

CONCEIÇÃO DOS OUROS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Luís Fernando Rosa de Castro

AMESP
Fls.: 0235
Assinatura

CONGONHAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Moisés Ferreira Vaz

ELÓI MENDES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Paulo Roberto Belato Carvalho

ESPÍRITO SANTO DOURADO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Adalto Luiz Leal

ESTIVA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Vagner Abílio Belizário

INCONFIDENTES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Rosângela Maria Dantas

IPUIUNA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Elder Cássio de Souza Oliva

AMESP
FLS.: 0236
Assinatura

JACUTINGA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Melquíades de Araújo

MONTE SIÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito José Pocai Júnior

OURO FINO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Henrique Rossi Wolf

PARAISÓPOLIS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Everton de Assis Ferreira

POÇO FUNDO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rosiel de Lima

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Wander Wilson Chaves

AMESP
FLS.: 0237
Assinatura

SÃO BENTO ABADE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Eneias Machado de Souza

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Brian Mendes Drago

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ronaldo Laurindo Bueno

SENADOR AMARAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ademilson Lopes da Silveira

SENADOR JOSÉ BENTO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Fernando Cesar Fernandes

TOCOS DO MOJI
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Givanildo José da Silva

AMESP
FLS.: 0238
Assinatura

TURVOLÂNDIA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito José Nelson Martins

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA DETENTORA

AMESP
Fls.: 0239
Assinatura

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO N° XX/2024

PROCESSO N.º 04/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2024

Aos.....dias do mês de ..... do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o **MUNICÍPIO DE .....**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à (Rua, Av.) ....., Bairro ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº ..... neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr.**..... , ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG n.º....., devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº ....., doravante denominada **ÓRGÃO PARTICIPANTE (contratante),** e, de outro lado, a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, sediada na (Rua, Av.) ....., no Municipio de ....., Estado de ....., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº ....., com Inscrição Estadual registrada sob nº ....., neste ato representado pelo **Sr.** ....., ..., ..., ..., portador da Cédula de Identidade RG nº ..... inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº ....., doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do **Pregão Para o Registro de Preços,** nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **CONTRATADA** e as cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

AMESP
Fls.: 0240
Assinatura

1.1. O objeto do presente Contrato **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A CONTRATADA se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

2.1. A despesa referente à prestação dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária de cada CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.

3.1. A CONTRATADA poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo PARTICIPANTE, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO PARTICIPANTE.

3.2. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

3.3. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

3.4. A vigência do Contrato não poderá ultrapassar o dia 31 de dezembro do exercício que for firmado, por não se tratar de fornecimento contínuo.

3.5. O prazo para entrega dos itens será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

4.1. DO VALOR.

AMESP
FLS.: 0241
Assinatura

O valor de referência para o fornecimento objeto deste Contrato é de **R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra o presente Contrato.

4.2. DO PAGAMENTO.

4.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

4.2.2. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

4.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

4.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

4.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano,

AMESP
FLS.: 0242
Assinatura

aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

5.4. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

5.4.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo CONTRATANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

5.4.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

5.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

5.6. Na hipótese da CONTRATADA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

5.6.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

5.6.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo CONTRATNTE, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

AMESP
FLS.: 0243
Assinatura

5.7. Fica facultada ao CONTRATANTE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.

5.8. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do CONTRATANTE, sendo lavrado termo aditivo.

5.8.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

5.8.2. O CONTRATANTE deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

5.9. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela CONTRATADA.

5.10. O diferencial de preço entre a proposta inicial da CONTRATADA e a pesquisa de mercado efetuada pelo CONTRATANTE na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela CONTRATADA, serão sempre mantidos.

5.11. Durante a vigência do Contrato o preço contratado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo CONTRATANTE no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO.

6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento constantes no presente contrato serão executadas pela CONTRATADA, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos, parte integrante do presente contrato e na legislação vigente.

6.2. Na hipótese da CONTRATADA primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,

AMESP
Fls.: 0244
Assinatura

inclusive quanto ao preço.

6.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

6.4. O objeto deste Contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;

7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

7.3. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

7.4. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

7.5. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

7.7. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.

7.8. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

7.9. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

7.10. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato.

7.11. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato.

AMESP
Fls.: 0245
Assinatura

7.12. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

8.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitidapelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

8.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

8.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto do presente Contrato;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

8.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

8.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

8.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante neste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

9.1. O presente Contrato poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

AMESP
Fls.: 0246
Assinatura

10.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

10.1.5 Fraudar a licitação.

10.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

21.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

AMESP
Fls.: 0247
Assinatura

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

AMESP
Fls.: 0248
Assinatura

10.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

(LOCAL E DATA)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

AMESP
Fls.: 0249
Assinatura

ANEXO IV

PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES

(Papel timbrado da licitante)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Dados a constar na proposta preenchida pela proponente: Nome da empresa; Endereço; Nome para Contato / Fone / CNPJ.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º XXX/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Especificação do Objeto e Quantidade:

PLANILHA ANEXA FORMATO PDF

AMESP
FLS.: 0250
Assinatura

Informar valor total por extenso do desconto em cada item (**********).

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES

INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTES ITENS:

Razão social da Proponente;

Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF);

Telefone e endereço eletrônico (e-mail);

Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica;

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega dos produtos é .....dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento.

O item da proposta deverá obedecer estritamente aos itens constantes do Edital.

O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR VALOR GLOBAL.

AMESP
FLS.: 0251
Assinatura

ANEXO IV-B

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador (a) do CPF nº [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
Fls.: 0252
Assinatura

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XX/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
FLS.: 0253
Assinatura

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
Fls.: 0254
Assinatura

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MODELO (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF nº [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva:

emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz ( )*

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

*Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

AMESP
Fls.: 0255
Assinatura

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa_____, inscrita no CNPJ sob o n.º ____ , sediada na Rua/Avenida _____nº____, Setor/Bairro_____ na cidade de_____ Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor_____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador do CPF n.º_____, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Nome, CPF do Representante Legal, Carimbo e Assinatura

CARIMBO DO CNPJ

AMESP
FLS.: 0256
Assinatura

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa_____, inscrita no CNPJ sob o n.º ____ , sediada na Rua/Avenida _____nº____, Setor/Bairro_____ na cidade de_____ Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor_____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador do CPF n.º_____, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

_____

Local e Data

Nome, CPF do Representante Legal, Carimbo e Assinatura

CARIMBO DO CNPJ

AMESP
FLS.: 0257
Assinatura

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

MODELO (Papel timbrado da licitante)

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) [XXXXXXXXXXXXX], portador(a) do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal

AMESP
Fls.: 0258
Assinatura

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa ....., inscrita no CNPJ ou CPF (caso o credenciante seja pessoa física) sob o n.º ....., DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

....., ... de ..... de .....

(Local) (Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal.

AMESP
FLS: 0259
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP

Pregão Eletrônico Para o Registro de Preços n.º 03/2024

AVISO

Wagner do Couto, Pregoeiro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o **Edital** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** no tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS,** cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações e condições descritas no Termo de Referência" e demais disposições constantes do Edital. A sessão pública será realizada no dia **02 de maio de 2024 às 14h00min,** em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site **amesp.mg.gov.br** ou pelo portal de compras www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

Pouso Alegre/MG, aos 06 de maio de 2024.

Wagner do Couto
Pregoeiro

AMESP
FLS.: 0260
Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP. A sessão pública será realizada no dia 23 de maio de 2024 as 14h00min, em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h as 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br. – Wagner do Couto – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Processo Licitatório nº 18/2024
Pregão Eletrônico nº 10/2024
Objeto: Aquisição de Luvas de Procedimento Látex para uso nos diversos setores da Administração Municipal, Gaze para manutenção da Secretaria de Saúde e Fórmulas Nutricionais para atender as necessidades das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social do município de Careaçu.
Prazo: 06/05/2024 a 06/05/2025
Data: 06/05/2024

Contrato nº 179/2024
Partes: MUNICÍPIO DE CAREAÇU
BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA
Valor: R$ 29.700,00

Contrato nº 180/2024
Partes: MUNICÍPIO DE CAREAÇU
RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Valor: R$ 39.780,00

Contrato nº 181/2024
Partes: MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ALFALAGOS LTDA
Valor: R$ 338.800,00

Contrato nº 182/2024
Partes: MUNICÍPIO DE CAREAÇU
L.E.C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Valor: R$ 46.000,00

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Sapucaí-MG.

Aviso de Retificação

ato administrativo - processo licitatório nº 36/2024 – modalidade pregão eletrônico Nº11/2024 o departamento de licitações torna público a **retificação somente para os itens 12 e 23**, conforme ofício da nutricionista responsável.

ITEM 12

Onde se lê: "Embalagem 400g"
Leia se: "Embalagem de 370g à 400g"
ITEM 23

Onde se lê: "Embalagem 225g"
Leia se: "Embalagem de 125g a 225g"
O restante mantém se como está. Demais informações através do site www.saogoncalodosapucai.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3241-1500. Brian Mendes Drago – prefeito municipal.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 006/2024 - PRC Nº 198/2024 - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA TUANY TOLEDO, BAIRRO SÃO PEDRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO/MG COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS; Data da sessão: 22 de Maio de 2024 as 14h00min - LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL – LOCALIZADA NA PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, Nº150, CENTRO, SENADOR JOSÉ BENTO/MG, CEP 37586-000. Rubinéa Krist da Silva- Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Bom Repouso - MG. Aviso de Licitação. Processo nº 139/2024. Concorrência Presencial nº 002/2024. Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal a Concorrência Presencial nº 002/2024, do tipo menor preço global, para prestação de serviços de execução de obra pública em regime de empreitada global, para pavimentação com bloquetes intertravados de trecho da Estrada Municipal BRP-050, no Bairro Campo Alegre, zona rural deste município, conforme especificações constantes no Projeto Básico deste Edital e seus anexos. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 22/05/2024, às 13:20 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13:00 h às 16:30 h, na Alameda José Brandão, nº 348, Centro, Bom Repouso, CEP 37610-000. Tel: (35) 3461-1224, email: licitacao@bomrepouso.mg.gov.br e ou no site bomrepouso.mg.gov.br. Edmilson Andrade – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira-
Processo 034/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 Torna publica o Edital para Aquisição de equipamentos e brinquedos pedagógicos para o Centro Municipal de Educação Infantil Vera Giffoni (Creche). Sessão Pública as 09h do dia 21/05/2024. Credenciamento: até as 09h do dia 21/05/2024. Apresentação das propostas: até as 09h do dia 21/05/2024. Início dos lances: sob comando do pregoeiro após completar a analise das propostas. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Compras e Licitações pelo telefone (35) 3624-1213, ou no site www.delfimmoreira.mg.gov.br – Diego Ramon Xavier da Costa – Agente de Contratação.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE), objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGREGADOS MINERAIS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP. A sessão pública será realizada no dia 22 de maio de 2024 as 14h00min, em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h as 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br – Wagner do Couto – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO,EXECUÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS NO CONCURSO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS CRIADOS NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. Data da realização do certame 21/05/2024 as 10h00min, maiores informações no Sítio: www.consolacao.mg.gov.br, Local: Sala de Licitações – Rua Ana-nias Cândido de Almeida, 44 - Consolação - MG - CONDIÇÕES PARA RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, para consulta e/ou retirada em horário comercial no prédio administrativo da PM de Consolação. Informações pelo tel. (35)3856-1222 ou pelo email licitacao01@consolacao.mg.gov.br. Consolação, 02 de maio de 2024. Rilsii Aparecida Tavares Lima. Pregoeira.

SUSPENSÃO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA no tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 – Objeto: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP" Fica SUSPENSA a sessão pública do dia 06 de maio de 2024 as 14h00 min, em ambiente eletrônico. Informações: Telefone (35) 3025-5500, e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br ou pelo site amesp.mg.gov.br. – Wagner do Couto – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA (MG) - PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2024 - Processo Administrativo Nº 0082/2024 - Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MAIOR DESCONTO EM PERCENTUAL DE A-Z CONSTANTES NA TABELA CMED ANVISA PARA SETORES DE SAUDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEMANDAS JUDICIAIS DA PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG. As Propostas Serão Recebidas até as 13h30min do dia 20 de maio de 2024, o edital encontra-se disponível no site www.saosebastiaodabelavista.mg.gov.br e PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas. São Sebastião da Bela Vista (MG), 03 de maio de 2024. Ronaldo Laurindo Bueno - Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - PROCESSO Nº. 0194/2024 DISPENSA Nº. 003/24 COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 Decreto Municipal nº. 01/2023. Torna-se público a presente Chamada Pública para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ VALIDADE DE 03 DIAS A CONTAR DA SUA PUBLICAÇÃO. DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 09/05/2024, ÀS 9 HORAS via e-mail. ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: licitacao@senadorjosebento.mg.gov.br. LINK DO EDITAL: https://www.senadorjosebento.mg.gov.br Sítio Oficial da Prefeitura Municipal de Senador José Bento. Senador José Bento, 03 de abril de 2024.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º36/2024 PREGÃO ELETRONICO – REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2024
O Município de São Gonçalo do Sapucaí-MG torna público pedido de impugnação do item 15 "CAFE EM PÓ DE TORRA BENEFICIADA 500 G" do Processo Licitatório n. º 36/2024 - Pregão Eletrônico n. º 11/2024, sendo aceito tempestivamente impugnação do item citado, o resto do certame acontecera normalmente como antes já fos publicado, motivo da impugnação: **a exigência de certificado ABIC discriminado** ao item 15 "café", cujo Edital se encontra a disposição dos interessados no site: https://saogoncalodosapucai.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes, na aba Licitações. Formalização de consultas e obtenção do Edital. Endereço Eletrônico: https://saogoncalodosapucai.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes. Canal de Suporte: licitacao@saogoncalodosapucai.mg.gov.br

PROCESSO: ... PRC 00148 24 EXTRATO DO CONTRATO Nº 14 LICITACAO: INEX000624 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEN JOSE BENTO CONTRATADA: JOAO LUIZ LOPES E ADVOGADOS OBJETO: ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO E M ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E AOS SE CRETARIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOS E BENTO/MG VALOR: ...: R$48.000,00 VIGENCIA: ... 06/03/2024 a 06/03/2025 DOTACOES: ... 0012 - 339039 - 04122000022.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2024 - Contratação de empresa para mão de obra de construção de casas populares para o Município de Conceição dos Ouros – MG. As Propostas Serão Recebidas das 08:30 horas do dia 07 de maio de 2024 às 08:15 do dia 22 de maio de 2024. A licitação ocorrerá no dia 22 de maio de 2024 às 08:30 horas. As propostas e eventuais impugnações serão recebidas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no endereço: https://conceicaodosouros.licitapp.com.br/. Conceição dos Ouros, 06 de maio de 2024. Luis Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal.

ATENÇÃO GESTOR LEI Nº 14.230/2021

PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

A negativa de publicidade dos atos oficiais constitui ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

É obrigatório a publicação das matérias legais e atos oficiais que envolvem processos licitatórios em Diários Oficiais e em jornais Diários de grande circulação

AMESP
FLS.: 0261
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO, na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** no tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024** – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** A sessão pública será realizada no dia **23 de maio de 2024 às 14h00min,** em ambiente eletrônico. O edital poderá ser consultado e obtido, gratuitamente, em dias úteis no período das 08h às 17h, mediante a apresentação de um PEN-DRIVE, pelo site amesp.mg.gov.br, pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou pelo portal de compras http://www.licitamesp.com.br para cópia do arquivo. Informações: Telefone (35) 3025-5500 ou e-mail: licitacao@amesp.mg.gov.br –

WAGNER DO COUTO –
Pregoeiro.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:F79BCED0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 07/05/2024. Edição 3761
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP
FLS.: 0262
Assinatura

AMESP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 03/2024

LOTES / ITENS

N° 01
Descrição: LOTE 01
Quantidade: 1
Valor: 5.253.902,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SONDART SONDAGENS,	5.202.266,00	5.202.266,00	22/05/2024 13:43:57	CLASSIFICADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001 ITEM 1 DO LOTE 01	1.868,85	1.868,85
002 ITEM 2 DO LOTE 01	118,36	116,35
003 ITEM 3 DO LOTE 01	436,07	436,07
004 ITEM 4 DO LOTE 01	1.199,80	1.199,80
005 ITEM 5 DO LOTE 01	161,97	161,97

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA	5.253.902,90	5.253.902,90	21/05/2024 10:59:15	CLASSIFICADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
001 ITEM 1 DO LOTE 01	1.868,85	1.868,85
002 ITEM 2 DO LOTE 01	118,36	118,36

AMESP
FLS.: 0263
Assinatura

Propostas Iniciais
N° 03/2024

Empresa / Item	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
003 ITEM 3 DO LOTE 01			436,07	436,07
004 ITEM 4 DO LOTE 01			1.199,80	1.199,80
005 ITEM 5 DO LOTE 01			161,97	161,97

AMESP
Fls.: 0264
Assinatura

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
N° 03/2024

Às 14:00 horas do dia 23/05/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela Portaria no 01/2023, de 02 de Janeiro de 2023. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 04/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 03/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

N° 01

Descrição: LOTE 01

Quantidade: 1

Valor: R$ 5.253.902,90

Vencedor Fornecedor 7306 Valor: R$ 4.050.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7306	R$ 5.202.266,00	R$ 5.202.266,00	22/05/2024 13:43:57	CLASSIFICADA
Fornecedor 6427	R$ 5.253.902,90	R$ 5.253.902,90	21/05/2024 10:59:15	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2024 14:31:42	R$ 4.000.000,00	Fornecedor 6427
23/05/2024 14:31:30	R$ 4.050.000,00	Fornecedor 7306
23/05/2024 14:27:09	R$ 4.100.000,00	Fornecedor 6427
23/05/2024 14:26:32	R$ 4.200.000,00	Fornecedor 7306
23/05/2024 14:26:20	R$ 5.202.266,00	Fornecedor 7306
23/05/2024 14:26:20	R$ 5.253.902,90	Fornecedor 6427

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
18/04/2024 10:43:42	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/20362307000140/compras/2024/4
18/04/2024 10:43:59	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por Wagner do Couto.
23/04/2024 15:46:23	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por Wagner do Couto. Motivo: Após publicação do processo licitatório transcrito na forma de pregão eletrônico nº 03/2024, tendo como objeto a contratação de empresa para

AMESP
Fls.: 0265
Assinatura

Ata de Sessão Pública
N° 03/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
		execução de ensaios de caracterização e investigações do solo para os Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, verificou-se a necessidade de revisão dos preços das planilhas de referência, bem como dos seus quantitativos. Diante do exposto, e baseado no princípio da autotutela, determino a SUSPENSÃO do processo licitatório em tela. Moacir Franco - Diretor Executivo AMESP. .
23/04/2024 15:46:59	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/20362307000140/compras/2024/11
07/05/2024 09:14:09	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por Wagner do Couto.
23/05/2024 14:00:02	Sistema	Sessão pública aberta!
23/05/2024 14:00:16	Pregoeiro	Boa tarde, dentro de instantes iniciaremos a fase de lances!
23/05/2024 14:01:01	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - LOTE 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05/2024 14:08:10	Pregoeiro	Senhores(as) Licitantes, precisamos de lances afim de termos preços realmente atrativos aos nossos Municípios!
23/05/2024 14:16:03	Sistema	O lote/item n° 01 - LOTE 01 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05/2024 14:21:30	Sistema	O Fornecedor 169647 solicitou a exclusão do lance de R$ 420.000,0000 do lote/item n° 01 - LOTE 01
23/05/2024 14:21:33	Sistema	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - LOTE 01 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 420.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/05/2024 14:26:11	Sistema	O Lote/Item 01 - LOTE 01 foi sinalizado para ser reiniciado por: Wagner do Couto. Motivo:Reiniciar lances, devido lance errado!
23/05/2024 14:26:20	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - LOTE 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05/2024 14:41:21	Sistema	O lote/item n° 01 - LOTE 01 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05/2024 14:46:51	Sistema	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - LOTE 01 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 4.000.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/05/2024 14:52:06	Sistema	Fim do tempo fechado do lote/item n° 01 - LOTE 01. Disputa encerrada!
23/05/2024 14:52:06	Sistema	O arrematante do item/lote n° 01 - LOTE 01 foi o fornecedor com valor R$ 4.000.000,0000 !
23/05/2024 14:52:06	Sistema	Fase de disputa do pregão foi encerrada.
23/05/2024 15:17:36	Wagner do Couto	A sessão pública será suspensa para análise da documentação da empresa classificada em primeiro lugar com o menor preço, e retornará amanhã, dia 24/05/2024 ás 10h00min.
24/05/2024 10:06:29	Wagner do Couto	Bom dia! Vamos reabrir a sessão do dia 23/05, onde daremos andamento aos trabalhos.
24/05/2024 10:09:56	Sistema	O fornecedor BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: 1.2.1. Na verificação dos Atestados de Acervo Técnico Operacional apresentados, constatou-se: • Não possuem quantitativos especificados relativos às atividades solicitadas; • Não foram anexados a documentação completa (Atestados mencionam CATs não anexadas); • O Atestado emitido pela Bona Dora Terraplenagem Ltda não menciona o nome do profissional e nem sem sequer o da Empresa participante do certame.

AMESP
FLS.: 0266
Assinatura

Ata de Sessão Pública
N° 03/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
		1.2.2. Na verificação da única Certidão de Acervo Técnico Profissional apresentada a unidade constante difere do solicitado e não possui quantitativos no atestado vinculado. A referida empresa não atendeu aos requisitos técnicos mínimos de Certidão de Acervo Técnico Operacional e Profissional solicitados para a comprovação de sua capacidade técnica e operacional, não apresentou o balanço patrimonial bem como os índices, estando, portanto inabilitada.
24/05/2024 10:09:56	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
24/05/2024 15:21:16	Wagner do Couto	Após análise da documentação de habilitação concluiu-se que a empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, atendeu aos requisitos técnicos mínimos de Certidão de Acervo Técnico Operacional e Profissional solicitados para a comprovação de sua capacidade técnica e operacional, estando portanto, habilitada.
24/05/2024 15:22:25	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
24/05/2024 15:22:31	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 encerrada.
24/05/2024 15:22:31	Sistema	O fornecedor SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - LOTE 01.
24/05/2024 15:22:39	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/05/2024 15:52:39
24/05/2024 15:53:04	Sistema	O Lote/Item n° 01 - LOTE 01 foi ADJUDICADO.

Wagner do Couto/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

José Vitor da Rosa Junior/Equipe de Apoio

Gabriele Cecilia Pereira/Equipe de Apoio

Roque José dos Santos/Equipe de Apoio

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP
Fls.: 0267
Assinatura

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 03/2024

Unidade Gestora:	AMESP		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	04/2024
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	23/05/2024 14:00:00	Tipo da disputa:	Por Lote
Data Impug./Escl.:	20/05/2024 23:59:00	Data Fim Propostas:	23/05/2024 13:30:00
Intervalo Lances:	0,0100	Prazo Int. Recurso:	30 minutos

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

Às 14:00 horas do dia 23/05/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela Portaria no 01/2023, de 02 de Janeiro de 2023. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 04/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 03/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ENCERRADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	SAENCO SERVIÇO DE APOIO A	12.882.491/0001-20
SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS	SONDART	21.975.828/0001-35

AMESP
FLS.: 0268
Assinatura

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 03/2024

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: ADJUDICADO

Descrição: LOTE 01

Quantidade: 1

Valor: 5.253.902,90

Vencedor SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES 21.975.828/0001-35 Valor: 4.050.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SONDART SONDAGENS,	5202266.0000	5202266.0000	22/05/2024 13:43:57	CLASSIFICADA
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA	5253902.9000	5253902.9000	21/05/2024 10:59:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	DESCLASSIFICADO	4000000.0000
2	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS	ADJUDICADO	4050000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/05/2024 14:31:42	4000000.0000	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
23/05/2024 14:31:30	4050000.0000	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
23/05/2024 14:27:09	4100000.0000	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
23/05/2024 14:26:32	4200000.0000	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
23/05/2024 14:26:20	5202266.0000	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
23/05/2024 14:26:20	5253902.9000	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

AMESP
FLS.: 0269
Assinatura

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 03/2024

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/04 10:43	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/20362307000140/compras/2024/4
18/04 10:43	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por Wagner do Couto.
23/04 15:46	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por Wagner do Couto. Motivo: Após publicação do processo licitatório transcrito na forma de pregão eletrônico nº 03/2024, tendo como objeto a contratação de empresa para execução de ensaios de caracterização e investigações do solo para os Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, verificou-se a necessidade de revisão dos preços das planilhas de referência, bem como dos seus quantitativos. Diante do exposto, e baseado no princípio da autotutela, determino a SUSPENSÃO do processo licitatório em tela. Moacir Franco - Diretor Executivo AMESP.
23/04 15:46	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/20362307000140/compras/2024/11
07/05 09:14	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por Wagner do Couto.
23/05 14:00	Sistema		Sessão pública aberta!
23/05 14:00	Pregoeiro		Boa tarde, dentro de instantes iniciaremos a fase de lances!
23/05 14:01	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - LOTE 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 14:08	Pregoeiro		Senhores(as) Licitantes, precisamos de lances afim de termos preços realmente atrativos aos nossos Municípios!
23/05 14:16	Sistema	01	O lote/item n° 01 - LOTE 01 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 14:21	Sistema	01	O Fornecedor 169647 solicitou a exclusão do lance de R$ 420.000,0000 do lote/item n° 01 - LOTE 01
23/05 14:21	Sistema	01	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - LOTE 01 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 420.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/05 14:26	Sistema	01	O Lote/Item 01 - LOTE 01 foi sinalizado para ser reiniciado por: Wagner do Couto. Motivo:Reiniciar lances, devido lance errado!
23/05 14:26	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - LOTE 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/05 14:41	Sistema	01	O lote/item n° 01 - LOTE 01 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/05 14:46	Sistema	01	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - LOTE 01 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 4.000.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/05 14:52	Sistema	01	Fim do tempo fechado do lote/item n° 01 - LOTE 01. Disputa encerrada!
23/05 14:52	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - LOTE 01 foi o fornecedor com valor R$ 4.000.000,0000 !
23/05 14:52	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
23/05 15:17	Wagner do Couto		A sessão pública será suspensa para análise da documentação da empresa classificada em primeiro lugar com o menor preço, e retornará amanhã, dia 24/05/2024 ás 10h00min.
24/05 10:06	Wagner do Couto		Bom dia! Vamos reabrir a sessão do dia 23/05, onde daremos andamento aos trabalhos.
24/05 10:09	Sistema		O fornecedor BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: 1.2.1. Na verificação dos Atestados de Acervo Técnico Operacional apresentados, constatou-se: • Não possuem quantitativos especificados relativos às atividades solicitadas; • Não foram anexados a documentação completa (Atestados mencionam CATs não anexadas); • O Atestado emitido pela Bona Dora Terraplenagem Ltda não menciona o nome do profissional e nem sem sequer o da Empresa participante do certame. 1.2.2. Na verificação da única Certidão de Acervo Técnico Profissional apresentada a unidade constante difere do solicitado e não possui quantitativos no atestado vinculado. A referida empresa não atendeu aos requisitos técnicos mínimos de Certidão de Acervo Técnico Operacional e Profissional solicitados para a comprovação de sua capacidade técnica e operacional, não apresentou o balanço patrimonial bem como os índices, estando, portanto inabilitada. Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 é o fornecedor SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
24/05 10:09	Sistema	01	
24/05 15:21	Wagner do Couto		Após análise da documentação de habilitação concluiu-se que a empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, atendeu aos requisitos técnicos mínimos de

AMESP
FLS.: 0270
Assinatura

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 03/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			Certidão de Acervo Técnico Operacional e Profissional solicitados para a comprovação de sua capacidade técnica e operacional, estando portanto, habilitada.
24/05 15:22	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
24/05 15:22	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - LOTE 01 encerrada.
24/05 15:22	Sistema	01	O fornecedor SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - LOTE 01.
24/05 15:22	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/05/2024 15:52:39
24/05 15:53	Sistema	01	O Lote/Item n° 01 - LOTE 01 foi ADJUDICADO.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	SAENCO SERVIÇO DE APOIO A	12.882.491/0001-20
Contato: André Henrique Gomes	(31)992342353	comercial@saenco.com.br
SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS	SONDART	21.975.828/0001-35
Contato: MARINA COSTA LIMA TORRES	(31)995958189	sondart.servicos@yahoo.com.br

Wagner do Couto/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

José Vitor da Rosa Junior/Equipe de Apoio

Gabriele Cecilia Pereira/Equipe de Apoio

Roque José dos Santos/Equipe de Apoio

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP

FLS.: 0271

Assinatura

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 03/2024

FORNECEDOR: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 LOTE 01	1,00	4.050.000,0000	4.050.000,00	22,91%

VALOR TOTAL: **4.050.000,00**

QTD: **1**

AMESP
FLS.: 0272
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP

Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura
03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.	23/05/24 14:00

Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
01	LOTE 01	1,00	5.253.902,90	4.050.000,00	22,91 %
		Total:R$ 5.253.902,90	4.050.000,00		22,91 %

Total Geral Previsto: 5.253.902,90

Total Geral Finalizado: 4.050.000,00

Economicidade Total: 22,91 %

Lote/Item	Classificação	Razão Social	Valor Uni.	Valor Total
01	1	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	4.000.000,00	4.000.000,00
01	2	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.050.000,00	4.050.000,00

Situação
DESCLASSIFICADO
ADJUDICADO

AMESP
Fls.: 0275
Assinatura

Dona Dora Terraplenagem Ltda.

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº
EXPEDIDA EM
ASS.
FLS.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AUTOVIA – Consultoria e Projeto Ltda.**, estabelecida a Rua São Paulo, 1.665, sala 404, bairro de Lourdes, Belo Horizonte, inscrita no CREA nº 30.775 e no CNPJ nº 03.987.186/0001-02, prestou à **DONA DORA TERRAPLENAGEM LTDA.** estabelecida a Rua Sued Mansur Vksun, n.º 185, Bairro Dom Silvério, Belo Horizonte, no período de junho/2003 a Dezembro/2003, os Serviços de Consultoria e Apoio Técnico das Obras de Implantação do Bota Fora no terreno localizado junto ao Anel Rodoviário defronte ao Centro de Apoio da Telemig. A área que possui cerca de 50.000 m² situa-se entre as Ruas São Dimas, Operário Silva, Anel Rodoviário e Rua Santos Anjos no Bairro São Gabriel, município de Belo Horizonte/MG, conforme especificações fornecidas e listadas a seguir:

- ✓ Estudos Topográficos Completos, constando de Levantamento Planimétrico e Planialtimetrico, Levantamento de Seções Transversais, Cadastro das Edificações, Interferências e Vias Adjacentes e Memorial Descritivo
- ✓ Acompanhamento Geometrico dos serviços com Seções Transversais Gabaritadas, Calculo de Areas e Volumes dos Platôs
- ✓ Cálculo e representação gráfica (desenho) de todos os elementos levantados com curvas de nível de metro em metro, em CAD, conforme NBR-13.133 da ABNT
- ✓ Sondagem à pá e picareta, coleta e ensaios de caracterização, compactação e determinação do Indice de Suporte Califórnia em amostras de solos,
- ✓ Sondagem à percussão diâmetro 21/2" – SPT
- ✓ Ensaios para verificação de qualidade e aceitação de cimento, agregados, argamassa, concreto, aço, blocos de concreto e cerâmicos

Atestamos que os serviços foram executados no prazo estabelecido e dentro das normas e especificações fornecidas, exigidas e aceitas oficialmente, de acordo com os melhores padrões e normas técnicas pertinentes.

Belo Horizonte, 15 janeiro de 2004

DONA DORA TERRAPLENAGEM LTDA
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

1132
13/04/04

5º OFÍCIO DE NOTAS
Av. João Pinheiro, 33
Telefax
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a 2ª firma de Luiz Carlos de Oliveira
2 FEV 2004
Selo de fiscalização
AZL 36422

Rua Sued Mansur, 175 - Bairro Dom Silvério - Telefax: (31) 3493-2030 - 3493-8530 - 3493-3925 - CEP 31985-250 - BH - MG
donadora@bol.com.br

AMESP
FLS.: 0276
Assinatura
209726

ATESTADO

Atestamos, para todos os fins e efeitos, e a pedido da parte interessada, que a empresa **AUTOVIA - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.**, estabelecida a Rua São Paulo, 1.665, sala 404, bairro de Lourdes, no município de Belo Horizonte/MG, inscrita no CREA sob o n.º 30.775 e no CNPJ sob o nº 03.987.186/0001-02, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil **BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO.**, inscrito no CREA sob o n.º 60.765/D, prestou a **SIPA IMOBILIÁRIA LTDA**, estabelecida a Rua Silvério Ribeiro, n.º 135, Bairro Jaraguá, no município de Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.174.806/0001-07, no período de **Julho/2005 a Outubro/2007**, os Serviços de Consultoria, Projetos e Apoio Técnico das Obras de Implantação do Bota Fora no terreno de sua propriedade localizado junto ao Anel Rodoviário defronte ao Centro de Apoio da Telemig em área que possui cerca de 50.000 m^2 situa-se entre as Ruas São Dimas, Operário Silva, Anel Rodoviário e Rua Santos Anjos no Bairro São Gabriel, município de Belo Horizonte/MG, conforme especificações fornecidas e listadas a seguir:

- ✓ Estudos topográficos completos, constando de Levantamento Planimétrico e Planialtimétrico, Levantamento de seções transversais, cadastro de edificações, cadastro de interferências e vias adjacente e Memorial Descritivo;
- ✓ Acompanhamento Geométrico dos serviços com Seções Transversais Gabaritadas, Cálculo de Áreas e Volumes dos Platôs;
- ✓ Cálculo e representação Gráfica (desenho) de todos os elementos levantados com curvas de nível de metro em metro, em CAD, conforme normas técnicas da ABNT;
- ✓ Estudos Geotécnicos compreendendo: sondagem à pá e picareta, coleta de material e ensaios de caracterização, compactação e determinação do Índice de Suporte Califórnia em amostras de solos;
- ✓ Sondagem à percussão Ø 2,5" – SPT;
- ✓ Elaboração dos Projetos Executivos de Geometria, Terraplenagem, pavimentação, Drenagem Superficial e Memorial Descritivo para retificação da área e Faixa de Domínio;
- ✓ Elaboração de Projeto Executivo de Contenção em Blocos de Concreto Especiais (Muro Terrae);
- ✓ Projeto e implantação de Praça em área interna ao terreno para uso público, incluindo distribuição dos equipamentos, urbanização, paisagismo, jardinagem e iluminação pública urbana.

Atestamos que os serviços foram executados no prazo estabelecido e dentro das normas e especificações fornecidas e aceitas oficialmente, de acordo com os melhores padrões e normas técnicas pertinentes.

17.174.806/0001-07
SIPA IMOBILIÁRIA LTDA.
Rua Silvério Ribeiro, 129 - Sala 02
Santa Rosa - CEP 31260-580
BELO HORIZONTE - MG

Belo Horizonte, 30 de maio de 2016.

Maria Regina Nazaré Melazo

SIPA IMOBILIÁRIA LTDA
Maria Regina Nazaré Melazo
Sócia Proprietária

AMESP
Fls.: 0277
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.739/16

FOLHA:0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 60765/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406174882 ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA AUTOVIA - CONSULTORIA E PROJETO LTDA EFETIVOU O REGISTRO DA(S) ANOTACAO(OES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART(S), APRESENTADA(S) A SEGUIR.:::::::::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE(S) TECNICA(S) ANOTADA(S) NA(S) ART(S).:::::::::::::::::::::::::::::::::::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::::
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO(S) DE CONTROLE 209726, O ATESTADO, CONTENDO 01 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) NELE(S) CONSTANTE(S).:::::::::::::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

ANA CECILIA DE MOURA OLIVEIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL: BELO HORIZONTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

AMESP
Fls.: 0278
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.739/16 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 06.0.0000060765
PNF : 1406174882
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : AUTOVIA - CONSULTORIA E PROJETO LTDA

Registro: 030775

Nro Da Art: 1-5827241700 Data Anotacao : 18/5/2007 Data Baixa : 31/10/2007
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : SIPA IMOBILIARIA LTDA
Local Da Obra/Servico : RUA SAO DIMAS ESQ/ ANEL RODOVIARIO BOTA FORA SAO GABRIE
Proprietario : SIPA IMOBILIARIA LTDA
Cidade : BELO HORIZONTE - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2244 ESTUDO TECNICO / CIVIL
4244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL
2266 ESTUDO TECNICO / GEOTECNIA
4344 PROJETO / CIVIL
4346 PROJETO / GEOMETRICO
2346 EXECUCAO DE DESENHO TECNICO / GEOMETRICO
3246 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / GEOMETRICO
3144 LAUDO TECNICO / CIVIL
1144 CONSULTORIA TECNICA / CIVIL
1955 ENSAIO TECNICO / GEOTECNIA
Finalidade : 34111 PARA OUTROS FINS
Quantificacao : 50.000,00 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R$ 2.500,00
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS
Descricao Complementar: SERV.CONSULTORIA,PROJETO E APOIO TECNICO
DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO BOTA FORA NO
TERRENO DA SIPA.

BELO HORIZONTE, 27 DE JUNHO DE 2016

Ana Cecília de Melo Oliveira
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

AMESP
FLS.: 0279
Assinatura

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 32106/00
EXPEDIDA EM 28/07/2000
ASS.

SERVECONSULTE

ATESTADO

Atestamos, para todos os fins e efeitos, e a pedido da parte interessada, que a empresa **SAENCO – Serviços de Apoio à Engenharia e Consultoria Ltda**., com sede na Rua Cura D'Ars n° 899, Bairro Prado, nesta Capital, inscrita no CGCMF sob o n° 22.642.094/0001-35, executou para a **SERVECONSULTE - Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda.**, no período de 01/10/98 a 30/12/98 os serviços referentes a execução de projetos de implantação de prédio padrão escolar de 12 salas para construção da Escola Estadual a ser criada no município de Jaboticatubas/MG, constando de:

- ✓ Levantamento topográfico da área e adjacências, para elaboração dos projetos, desenho da planta e memorial descritivo para regularizar a cessão do terreno;
- ✓ Projeto de Implantação Geral, incluindo projetos de terraplenagem, drenagem e esgotamento sanitário;
- ✓ Estudos Geotecnicos, incluindo sondagem à percussão – SPT;
- ✓ Projeto de fundações;
- ✓ Projetos Complementares, constando de projetos hidro-sanitário e elétrico;
- ✓ Levantamento e planilhas de quantitativos e orçamento.

Atestamos finalmente, que os serviços foram executados na conformidade das exigências e instruções especificadas e de acordo com os melhores padrões e normas técnicas pertinentes.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 1998.

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
DATA

SERVECONSULTE – Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda.
Eng.° Marci José de Barros Camilo
Diretor

23 201 395 / 0001-96
SERVECONSULTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
RUA CONTRIA, 1133
B. BARROCA — CEP 30430-490
BELO HORIZONTE — MG

SERVIÇO NOTARIAL DO 10o OFICIO
Alvaro de Mendonça Sobrinho-Tabelião Substituto
Rua Guajajaras, no 465 - Centro
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
MARCI JOSE DE BARROS CAMILO
Belo Horizonte, 26/07/2000 16:45:24 17544
Em testo da Verdade.
Cláudio Alberto Ribeiro de Araújo

AMESP
FLS.: 0280
Assinatura

CONSTRUTORA
VALADARES GONTIJO

TABELIÃO FERRAZ
1.º OFÍCIO DE NOTAS
Reconheço a (s) Firma (s) indicada(s) por semelhança

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SAENCO - Serviços de Apoio à Engenharia e Consultoria Ltda.**, estabelecida à Rua Cura D'Ars, n.º 899 - Prado, nesta Capital, CGC nº 22.642.094/0001-35, é consultora de tecnologia de materiais de construção da **Construtora Valadares Gontijo Ltda.**, e executou serviços de sondagem à percussão – SPT de reconhecimento e identificação do solo e ensaios para verificação de qualidade e aceitação de cimento, agregados, argamassa, calda de cimento, concreto, aço, blocos de concreto e cerâmicos, tijolos cerâmicos, telhas cerâmicas, tubos de concreto e ensaios especiais de madeira das obras listadas abaixo, em Belo Horizonte/MG.

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº B 41100
EXPEDIDA EM 28/07/00
ASS.
FLS. 01

- ✓ Rua Atenas, n.º 135 – Bairro Prado;
- ✓ Rua Mascarenhas de Morais, n.º 245 – Bairro Jaraguá;
- ✓ Rua Osório Duque Estrada, n.º 260 – Bairro Planalto.

Atestamos finalmente, que os serviços foram executados de conformidade com as exigências, instruções e especificações relativas, e de acordo com os melhores padrões e normas técnicas pertinentes.

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
DATA
ATESTADO - CREA-MG

Belo Horizonte, 18 de Julho de 2000

1º OFÍCIO

Construtora Valadares Gontijo Ltda.

SAENCO
AMESP
Fls.: 0281
Assinatura

ANEXO IV

PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Nome da empresa: Benonino Antonio de Oliveira Filho
Nome Fantasia: SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 12 882 491 0001-20 – EMAIL: COMERCIAL@SAENCO.COM.BR
Endereço: Rua Djalma Cassemiro de Araújo, 20 – Bairro Dom Silverio
BH/MG CEP 31985 530 TELEFONE: 31 3493 2822 - André
Nome para Contato: Benonino Antonio de Oliveira Filho - Fone 31-99173 6387

Dados bancários: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO – ME
Nome fantasia: SAENCO SERVIÇOS DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 12.882.491.0001-20 – BANCO BRADESCO S/A Nº237 AGENCIA 1100-2
CONTA CORRENTE: 18305-9 – PIX 128824910001-20

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

Especificação do Objeto e Quantidade:

SAENCO
SAENCO

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega dos produtos é .....dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento.

O item da proposta deverá obedecer estritamente aos itens constantes do Edital.

O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR VALOR GLOBAL.

Bernardo [illegible] de Oliveira Filho
Engº. Civil CREA Nº 60765/D

SAENCO
SAENCO

SAENCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						BDI:	24,59%	0,2459
						PREÇO - R$		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
			SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS					
1	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)							
1.1	SUDECAP - OUT/23	95.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	UN	300,00	R$ 1.500,00	R$ 1.868,85	R$ 560.655,00
1.2	SUDECAP - OUT/23	95.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	M	25.690,00	R$ 95,00	R$ 118,36	R$ 3.040.668,40
1.3	SUDECAP - OUT/23	95.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO	UN	1850,00	R$ 350,00	R$ 435,07	R$ 806.729,50
							TOTAL DO ITEM	4.408.052,90
2	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM							
2.1	SUDECAP - OUT/23	95.02.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	UN	300,00	R$ 963,00	R$ 1.199,80	R$ 359.940,00
2.2	SUDECAP - OUT/23	95.02.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	M	3.000,00	R$ 130,00	R$ 161,97	R$ 485.910,00
							TOTAL DO ITEM	845.850,00
							TOTAL GERAL	5.253.902,90

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

Eng. Civil CREA Nº 60769570

SAENCO

AMESP
Fls.: 0283
Assinatura

SAENCO
AMESP
FLS.: 0284
Assinatura

ANEXO IV-B

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.**

A Empresa SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHAIRA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/0001-20, com sede na Rua Djalma Casseniro de Araijo 20, Bairro Dom Silverio, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) Benonino Antonio de Oliveira Filho, portador (a) do CPF nº 604 896 426-91, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Belo Horizonte 23 de Maio de 2024.

Benonino Antônio de Oliveira Filho
Engº. Civil CREA Nº 60765/D
Benonino Antonio de Oliveira Filho - Diretor

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.**

A Empresa SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHAIRA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/0001-20, com sede na Rua Djalma Cassemiro de Araújo 20, Bairro Dom Silverio, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) Benonino Antonio de Oliveira Filho, portador (a) do CPF nº 604 896 426-91, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

Benonino Antônio de Oliveira Filho
Eng. Civil CREA Nº 62.79[illegible]D

Benonino Antonio de Oliveira Filho - Diretor

SAENCO

AMESP
FLS.: 0286
Assinatura

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.**

A Empresa SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHAIRA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/0001-20, com sede na Rua Djalma Cassemiro de Araújo 20, Bairro Dom Silverio, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) Benonino Antonio de Oliveira Filho, portador (a) do CPF nº 604 896 426-91, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

, Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

Benonino Antônio de Oliveira Filho
Engº Civil - CREA

Benonino Antonio de Oliveira Filho - Diretor

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHAIRA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/0001-20, com sede na Rua Djalma Cassemiro de Araújo 20, Bairro Dom Silverio, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) Benonino Antonio de Oliveira Filho, portador (a) do CPF nº 604 896 426-91, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva: emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz ( )*

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

Benonino Antonio de Oliveira Filho
Engº. Civil CREA Nº 60795/D
Benonino Antônio de Oliveira Filho - Diretor

*Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

SAENCO

AMESP
Fls.: 0288
Assinatura

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/0001-20, sediada na Rua Djalma Cassemiro de Araujo nº55, Bairro Dom Silveiro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo seu sócio o Senhor Benonino Antonio de Oliveira Filho, nacionalidade Brasileiro, estado civil Casado, residente e domiciliado na Rua Aderito Tavora nº70, Bairro Heliopolis, portador do CPF n.º 604896426-91, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

Benonino Antonio de Oliveira Filho
CPF n.º604896426-91
Diretor

Benonino Antonio de Oliveira Filho
Engº. Civil CREA Nº 60765/D

12.882.491/0001-20
BENONINO ANTÔNIO DE
C
Rua
Bairro
BELO HORIZONTE - MG

CARIMBO DO CNPJ

SAENCO

AMESP
FLS.: 0289
Assinatura

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/000-20, sediada na Rua Gilda Falci Mourão nº55, Bairro Dom Silverio na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo seu sócio o Senhor Benonino Antonio de Oliveira Filho, nacionalidade Brasileiro, estado civil casado, residente e domiciliado na Rua Aderito Tavora, 70, bairro Heliopolis BH/MG, portador do CPF n.º604896426-91, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vinculo com AMESP ou como qualquer dos Municipio Consorciados.

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

Benonino Antonio de Oliveira Filho

CPF n.º604896426-91

Diretor

Benonino Antônio de Oliveira Filho
Engº. Civil CREA Nº 60765/D

12.882.491/0001-20
BENONINO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA FILHO
Rua GILDA FALCI MOURÃO, 55
Bairro Dom Silverio CEP 31.985-190
BELO HORIZONTE - MG

CARIMBO DO CNPJ

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.**

A Empresa SAENCO SERVIÇO DE APOIO A ENGENHAIRA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/0001-20, com sede na Rua Djalma Cassemiro de Araújo 20, Bairro Dom Silverio, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) Benonino Antonio de Oliveira Filho, portador (a) do CPF nº 604 896 426-91, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

.....
Benonino Antônio de Oliveira Filho
Engº. Civil CREA Nº 49169/D
Benonino Antonio de Oliveira Filho - Diretor

SAENCO

AMESP
FLS: 0291
Assinatura

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa SAENCO SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.882.491/0001-50, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

]

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2024

Benonino Antonio de Oliveira Filho
Engº. Civil - CREA Nº 60785/D
Benonino Antonio de Oliveira Filho - Diretor

AMESP
FLS.: 0292
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.882.491/0001-20
Razão Social: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
Endereço: RUA GILDA FALCI MOURAO 55 / DOM SILVERIO / BELO HORIZONTE / MG / 31985-530

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

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

Validade: 10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051019121797339685

Informação obtida em 20/05/2024 11:11:19

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

AMESP
FLS: 0293
Assinatura

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ADHGENJMIK**
Certidão nº **27.801.469** Exercicio: **2024**
Emissão em: **20/05/2024** Requerimento em: **11:06:19** Validade: **19/06/2024**

Nome: **BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO**
CNPJ: **12.882.491.0001.20**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) com parcelamento em andamento

AMESP
FLS.: 0294
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.882.491/0001-20 MATRIZ		17/11/2010

NOME EMPRESARIAL
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SAENCO SERVICOS DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GILDA FALCI MOURAO	55	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.985-530	DOM SILVERIO	BELO HORIZONTE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@EMCONTABIL.COM.BR	(31) 3493-2822

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/11/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **15/05/2024** às **08:39:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CamScanner

AMESP
FLS.: 0295
Assinatura

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

BRASILEIRA | CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL

24/10/1968 | MG0300265760 | CHEA | UF

RUA ADENITO TAVORA | TL

COMPLEMENTO | BAIRRO DISTRITO: HELIOPOLIS | CEP: 31761550 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | UF

Declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que lhe(s) impeça de requerer a Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS

CÓDIGO DO ATO: 260 | DESCRIÇÃO DO ATO: INSCRIÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

RUA DONA ANA CLEMENTINA | NÚMERO | COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO: SOM SILVEIRO | MUNICÍPIO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE | UF: MG | PAÍS: BRASIL | DATA DA DECLARAÇÃO DE FIRMA

VALOR DO CAPITAL: 10.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso): DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 43.2901 | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: PERFURACOES E SONDAGENS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 12/11/2019 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO (NIRE): | DEPENDÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA | USO DA JUNTA COMERCIAL: 1 - SIM 2 - NÃO

BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

DATA: 12/11/2019 | ASSINATURA DO REQUERENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NIRO 3111043982-7
EM 17/11/2019
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
PROTOCOLO 19/731.123-5
008631789

JUCEMG

MÓDULO INTEGRADOR J1016102588605

AMESP
FLS.: 0296
Assinatura

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O Empresário, BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO estabelecido na (o) RUA GILDA FALCI MOURAO, 55 bairro DOM SILVERIO, BELO HORIZONTE, MG CEP 31.965-530 requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

BELO HORIZONTE - MG, 13 DE OUTUBRO DE 2010

Empresário (a): BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO 4489837
EM 17/11/2010
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

PROTOCOLO: 10/781.127-6

408631796

JUCEMG

MÓDULO INTEGRADOR: J10161025880[illegible]

AMESP
FLS.: 0297
Assinatura

DECLARAÇÃO DE NOME FANTASIA

EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO

Empresario Individual

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O Empresario, **BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO**, com sede a Rua Emilio Falci Moutaes, n.º 55, ao bairro Dom Silverio, na cidade de Belo Horizonte, C.E.P. 31.985-430, Estado de Minas Gerais, vem declarar que:

1) Adotará o nome fantasia de **SAFNO SERVICOS DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORIA**

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2010.

BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF/MF: 008.246.126-91

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NIRE 4489838
EM 17/11/2010
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

PROTOCOLO 10/781.128-6
8040838457

JUCEMG

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
Fls.: 0298
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31110439827	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J173982092226

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

9 Junho 2017
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6293616 em 12/06/2017 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 172947499 - 08/06/2017. Autenticação: FC3B16D4FB64136EC1BE883695C90E4802786FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/294.749-9 e o código de segurança x8Fg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

AMESP
Fls.: 0299
Assinatura

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/294.749-9	J173982092226	08/06/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Junta Comercial de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6293616 em 12/06/2017 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 172947499 - 08/06/2017. Autenticação: FC3B16D4FB64136EC1BE883695C90E4802786FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/294.749-9 e o código de segurança x8Fg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

FNS 0300

AMESP

Assinatura

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111043982-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	COMUNHAO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA	ANGELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
24/10/1966	MG0000060765D	CREA	MG	604.896.426-91

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ADERITO TAVORA	70

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	HELIOPOLIS	31741550

MUNICÍPIO	UF
BELO HORIZONTE	MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA GILDA FALCI MOURAO	55

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	DOM SILVERIO	31985530

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	fiscal@emcontabil.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
250.000,00	DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4312600 7112000 7119701 7120100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS, EXECUCAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E VIARIA, PROJETOS DE CONTENCOES EM AREAS DE RISCOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS, PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE TOPOGRAFIA, SERVICO DE LABORATORIO DE ENSAIO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS (ESCRITORIO ADMINISTRATIVO)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 2 - NÃO
13/10/2010	12.882.491/0001-20			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/06/2017	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J173982092226

MG22052918

Junta Comercial de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6293616 em 12/06/2017 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 172947499 - 08/06/2017. Autenticação: FC3B16D4FB64136EC1BE883695C90E4802786FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/294.749-9 e o código de segurança x8Fg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

AMESP
Fls.: 0301
Assinatura

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/294.749-9	J173982092226	08/06/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Junta Comercial de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6293616 em 12/06/2017 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 172947499 - 08/06/2017. Autenticação: FC3B16D4FB64136EC1BE883695C90E4802786FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/294.749-9 e o código de segurança x8Fg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0302
Assinatura

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, de nire 3111043982-7 e protocolado sob o número 17/294.749-9 em 08/06/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6293616, em 12/06/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ivandilson Carneiro dos Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Belo Horizonte, Segunda-feira, 12 de Junho de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6293616 em 12/06/2017 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME. Nire 31110439827 e protocolo 172947499 - 08/06/2017. Autenticação: FC3B16D4FB64136EC1BE883695C90E4802786FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/294.749-9 e o código de segurança x8Fg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0303
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
592.649.856-20	IVANDILSON CARNEIRO DOS SANTOS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, Segunda-feira, 12 de Junho de 2017

Junta Comercial de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6293616 em 12/06/2017 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 172947499 - 08/06/2017. Autenticação: FC3B16D4FB64136EC1BE883695C90E4802786FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/294.749-9 e o código de segurança x8Fg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0304
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31110439827	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000497149

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE
Local

9 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
___/___/_____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7911954 em 10/07/2020 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 204064821 - 09/07/2020. Autenticação: 1CF877915A60C545C8BF30E5427479EBD27D3F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/406.482-1 e o código de segurança 2I2s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0305
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/406.482-1	MGP2000497149	09/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7911954 em 10/07/2020 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 204064821 - 09/07/2020. Autenticação: 1CF877915A60C545C8BF30E5427479EBD27D3F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/406.482-1 e o código de segurança 2I2s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

AMESP
PLS.: 0306
Assinatura

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111043982-7	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL
FILIAÇÃO BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA	(mãe) ANGELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/10/1966	IDENTIDADE (número) MG0000060765D
Órgão Emissor / UF CREA / MG	CPF (número) 604.896.426-91
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL FISCAL@EMCONTABIL.COM.BR
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ADERITO DE TAVORA	NÚMERO 70
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO HELIOPOLIS / CEP 31741500
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte

☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA GILDA FALCI MOURAO			NÚMERO 55
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO DOM SILVERIO		CEP 31985530
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FISCAL@EMCONTABIL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4312600 Atividades secundárias 4313400 7112000 7119701 7120100 7732201	DESCRIÇÃO DO OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS, EXECUCAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E VIARIA, PROJETOS DE CONTENCOES EM AREAS DE RISCOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS, PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE TOPOGRAFIA, SERVICO DE LABORATORIO DE ENSAIO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR - EXCETO ANDAIMES -, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR (ESCRITORIO ADMINISTRATIVO)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/10/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12882491000120	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 08/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000497149

MG95629813

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7911954 em 10/07/2020 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 204064821 - 09/07/2020. Autenticação: 1CF877915A60C545C8BF30E5427479EBD27D3F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/406.482-1 e o código de segurança 2I2s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

AMESP
FLS.: 0307
212
Assinatura

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111043982-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA
(mãe): ANGELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
24/10/1966	MG0000060765D	CREA	MG	604.896.426-91

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: FISCAL@EMCONTABIL.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ADERITO DE TAVORA
NÚMERO: 70

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: HELIOPOLIS
CEP: 31741500

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		

NOME EMPRESARIAL: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA GILDA FALCI MOURAO
NÚMERO: 55

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: DOM SILVERIO
CEP: 31985530

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
UF: MG
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): FISCAL@EMCONTABIL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$: 250.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso): DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal: 4312600
Atividades secundárias: 7739099

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
13/10/2010	12882491000120			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA: 08/07/2020
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000497149

MG95629813

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7911954 em 10/07/2020 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 204064821 - 09/07/2020. Autenticação: 1CF877915A60C545C8BF30E5427479EBD27D3F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/406.482-1 e o código de segurança 2I2s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0308
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/406.482-1	MGP2000497149	09/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7911954 em 10/07/2020 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 204064821 - 09/07/2020. Autenticação: 1CF877915A60C545C8BF30E5427479EBD27D3F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/406.482-1 e o código de segurança 2I2s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0309
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, de NIRE 3111043982-7 e protocolado sob o número 20/406.482-1 em 09/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7911954, em 10/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Sandro Angelo de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
604.896.426-91	BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de julho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Sandro Angelo de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2020, às 08:51 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/406.482-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7911954 em 10/07/2020 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 204064821 - 09/07/2020. Autenticação: 1CF877915A60C545C8BF30E5427479EBD27D3F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/406.482-1 e o código de segurança 2I2s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 0310
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de julho de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7911954 em 10/07/2020 da Empresa BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME, Nire 31110439827 e protocolo 204064821 - 09/07/2020. Autenticação: 1CF877915A60C545C8BF30E5427479EBD27D3F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/406.482-1 e o código de segurança 2I2s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

PMESP
FLS.: 0311
Assinatura

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

CREA-MG

Nº 3123650/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: AA57Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - ME

CNPJ: 12.882.491/0001-20

Registro: 29731

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 250.000,00

Data do Capital: 08/06/2017

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS, EXECUCAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E VIARIA, PROJETOS DE CONTENCOES EM AREAS DERISCOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS, PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE TOPOGRAFIA,SERVICO DE LABORATORIO DE ENSAIO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS, (ESCRITORIO ADMINISTRATIVO).X.X.X.

AMESP
FLS.: 0312
Assinatura

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

CREA-MG

Nº 3123638/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4ac5W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)

Profissional: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
Registro: 1406174882
CPF: 604.***.***-91
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/01/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 007
Data de Formação: 03/12/1993

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA: FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - CURSOS SEM CADASTRO CREA-SP
Data de Formação: 17/06/2018
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA: FUNDAÇÕES E OBRAS D
Data de Formação: 17/06/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - ME
Registro: 29731
CNPJ: 12.882.491/0001-20
Data Início: 24/10/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
Empresa: HIDROLOGICA CONSULTORIA
Registro: 4998
CNPJ: 03.108.006/0001-75
Data Início: 08/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

AMESP
FLS.: 0313
Assinatura

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

CREA-MG

Nº 3123638/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4ac5W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	13/06/2008	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4ac5W
Impresso em: 02/04/2024 às 11:47:20 por: adapt, ip: 189.49.107.197

AMESP
FLS.: 0314
Assinatura

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - ME
CNPJ: 12.882.491/0001-20

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Abril de 2024 às 10:58

BELO HORIZONTE, 01 de Abril de 2024 às 10:58

Código de Autenticação: 2404-0110-5849-0330-7628

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

AMESP
FLS.: 0315
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.882.491/0001-20
Certidão nº: 21574576/2024
Expedição: 01/04/2024, às 10:51:47
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.882.491/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

AMESP
FLS.: 0316
Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/04/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 30/06/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001694567.00-82	CNPJ/CPF: 12.882.491/0001-20	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA GILDA FALCI MOURAO		NÚMERO: 55
COMPLEMENTO:	BAIRRO: DOM SILVERIO	CEP: 31985530
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000748968360

AMESP
FLS.: 0317
Assinatura

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO**	CNPJ da Matriz **12.882.491/0001-20**
Data da Abertura no CNPJ **17/11/2010**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 30/03/2024 15:47:27
Número do Recibo 02.07.24090.0050369-7
Autenticação 12001.88110.24847.91815

AMESP
FLS.: 0318
Assinatura

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: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
CNPJ: 12.882.491/0001-20

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:48:23 do dia 15/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2024.
Código de controle da certidão: **490C.317C.E3DC.07AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 0319
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO -ME

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
12.882.491/0001-20	17/11/2010	13/10/2010

Endereço Completo:
RUA GILDA FALCI MOURAO 55 - BAIRRO DOM SILVERIO CEP 31985-530 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS, EXECUCAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E VIARIA, PROJETOS DE CONTENCOES EM AREAS DE RISCOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS, PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE TOPOGRAFIA, SERVICO DE LABORATORIO DE ENSAIO E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR - EXCETO ANDAIMES -, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR (ESCRITORIO ADMINISTRATIVO)

Capital:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)
R$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 15/01/2021 — Número: 8301267

Ato 223 - BALANCO

Nome do Empresário: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Identidade: MG0000060765D — CPF: 604.896.426-91

Estado Civil: Casado — Regime de Bens: Comunhao Parcial

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 08 de Março de 2023 08:11

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000757519 e visualize a certidão)

23/125.483-1

AMESP
FLS.: 0320
Assinatura

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001694567.00-82 **CPF/CNPJ:** 12.882.491/0001-20

NOME/NOME EMPRESARIAL: BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

NOME FANTASIA: SAENCO SERVICOS DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESMEMBRAMENTO: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 18/11/2010 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 18/11/2010

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 31985530 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: DOM SILVERIO

LOGRADOURO: RUA GILDA FALCI MOURAO

NUMERO: 55

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

06/07/2021 10:24:28

AMESP
FLS.: 0321
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF	DATA DE INÍCIO	PROCESSO	DATA DE VALIDADE
276.080/001-0	12.882.491/0001-20	17/11/2010	00.000000.00-00	**********

NOME OU RAZÃO SOCIAL
BENONINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
SAENCO SERVICOS DE APOIO A ENGENHARIA E CONSULTORI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4312-6/00-00 PERFURACOES E SONDAGENS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIAS

DE ACORDO COM INSTRUMENTO CONSTITUTIVO E/OU ALTERAÇÕES:

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento. Não faz prova de regularidade fiscal que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND e só fará prova de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes de Tributos Mobiliários - CMC quando acompanhado do respectivo Ato Constitutivo ou alterador registrado no órgão competente.

ÁREA ÚTIL	ÁREA TFS	DATA EMISSÃO	REGIONAL	CPF DO RESPONSÁVEL
25 m²	0 m²	13/03/2013	*********	604.896.426-91

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA GILDA FALCI MOURAO	55	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	U.F.
31.985-530	DOM SILVERIO	BELO HORIZONTE	MG

CAIXA POSTAL/FAX/CORREIO ELETRÔNICO/TELEFONE	NATUREZA JURÍDICA
**********	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30(trinta) dias após ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra b do inciso I, art.7 da Lei 7.378/97.

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais será através do aplicativo CNPJ-WEB do Cadastro Sincronizado Nacional que poderá ser acessado no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br.

- A 2.ª via dessa FIC e demais informações sobre o Cadastro Sincronizado Nacional poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.pbh.gov.br/financas/fic.

AMESP
Fls.: 0322
Página 1/3
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2869150/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VENICIUS GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: MARCOS VENICIUS GERVASIO
Registro: MG000000511180 MG RNP: 1403092010
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MG20210435070** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/07/2021 Baixada em: 15/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **VIAVOZ EIRELI** CPF/CNPJ: **05.874.447/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1710
Complemento: SALA 701 Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30112021
Contrato: 012/2021 Celebrado em: 22/05/2021
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento:
Cidade: SANTA LUZIA Bairro: FRIMISA
Data de início: 29/06/2021 Conclusão efetiva: 12/07/2021 UF: MG CEP: 33045090
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA CPF/CNPJ: 18.715.409/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.6 - DE ENSAIO FÍSICO DE SOLOS 49 - Execução de obra 18.00 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE 18 FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST), CONFORME CONTRATO Nº 012/2021, SENDO: - 08 FUROS DE SONDAGEM NA FONTE EM FRENTE AO VIADUTO, RODOVIA CAMILO TEIXEIRA DA COSTA, VILA OLGA - SANTA LUZIA/MG; - 02 FUROS DE SONDAGEM NA PRAÇA ADEODATO, AV RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 1174-1186, CAMELOS - SANTA LUZIA/MG; - 08 FUROS DE SONDAGEM NO MIRANTE NOAS MARAVILHAS, ESTRADA DAS MARAVILHAS, FRIMISA - SANTA LUZIA/MG.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2869150/2021
15/12/2021, 16:55
WdwxB

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

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

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

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

AMESP
FLS.: 0323
Assinatura

viavoz

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**, inscrita sob o CNPJ N° 21.975.828/0001-35, CREA MG N° 68706, localizada em João Monlevade/MG, executou para a empresa VIAVOZ EIRELI, inscrita sob o CNPJ N° 05.874.447/0001-03 e localizada à Avenida Getúlio Vargas, 1710, sala 701, bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG, os serviços de sondagem a percussão tipo SPT em diversas localidades no município de Santa Luzia/MG abaixo listados, conforme contrato nº 103/2021, firmado entre a Viavoz Eireli e a Prefeitura Municipal de Santa Luzia.

DADOS DOS SERVIÇOS:

- **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** MARCOS VENICIUS GERVÁSIO – CREA 51.118/D
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 29/06 À 12/07/2021
- **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):** MG20210435070
- **FINALIDADE**: CERTIDÃO PARA FINS DE DIREITO

ENDEREÇO TERRENO	QUANT. FUROS	PROF. TOTAL (M)
Fonte em frente ao viaduto, Rodovia Camilo Teixeira da Costa, bairro Vila Olga – Santa Luzia/MG	08 furos	60,00 m
Praça Adenaldo, Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 1174-1186, bairro Camelos – Santa Luzia/MG	02 furos	21,00 m
Mirante das Maravilhas, estrada das maravilhas, bairro Ironita – Santa Luzia/mg	08 furos	52,00 m

Av. Getúlio Vargas, 1710 Sala 701 – Funcionários - Belo Horizonte/MG CEP: 30.112-021 Tel.: (31) 3281-5760

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 2869150/2021 emitida em 15/12/2021

Certidão nº 2869150/2021
15/12/2021 17:01
Chave de Impressão: 'Wdwx8
O documento nesta via impressa foi emitido em 15/12/2021 e contem 2 folhas

AMESP
FLS: 0324
Assinatura

viavoz

Quantidade total: 18 (dezoito) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 133,80 metros.

Os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas de prazo e qualidade exigidas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Belo Horizonte/MG, 14 de dezembro de 2021.

SINVAL LADEIRA:13797247672

Assinado de forma digital por SINVAL LADEIRA:13797247672
Dados: 2021.12.14 13:53:21 -03'00'

Sinval Ladeira - CPF: 137.972.476-72
Sócio Proprietário
Viavoz Eireli - CNPJ: 05.874.447/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 2669150/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 2669150/2021
15/12/2021 17:01
Chave de Impressão: WxvvE
O documento acima foi registrado eletronicamente em 15/12/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3138369/2024

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 0325
Assinatura

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

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG00000246191/D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **MG20232128716** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/06/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **VIAVOZ EIRELI** CPF/CNPJ: **05.874.447/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1710
Complemento: SALA 701 Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30112021
Contrato: Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRA UF: MG CEP: 35900206
Data de início: 07/06/2023 Conclusão efetiva: 28/06/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: Município de Itabira CPF/CNPJ: 18.299.446/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 10.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE 10 (DEZ) FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITABIRA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO: - 02 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM NA RUA DA GROTA/TV. PEDRO CORREIRA, 46, IPOEMA - ITABIRA/MG (COORDENADAS: -19.62155738,-43.43383924); - 02 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM NA ITABIRAPREV, LOCALIZADA À R. NARA LEÃO, 60 - ESPLANADA DA ESTACAO, ITABIRA/MG (COORDENADAS: -19.628498, -43.225207); - 02 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, AV. JOÃO SOARES SILVA, 135 - PENHA, ITABIRA - MG (COORDENADAS: -19.616396, -43.229926); - 02 (DOIS) FUROS NA AV. ARGEMIRO SABINO DE SOUZA, 21 - SÃO FRANCISCO, ITABIRA/MG (COORDENADAS: -19.625303, -43.212634); - 02 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM NA QUADRA, RUA PADRE SANTOS SAEZ, S/N, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - ITABIRA/MG.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3138369/2024
02/05/2024, 14:14
z1y6y

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: z1y6y

viavoz projetos

AMESP FLS.: 0326 Assinatura

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita sob o CNPJ 21.975.828/0001-35, localizada à Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG, através de sua responsável técnica Engenheira Civil Marina Costa Lima Torres Gervásio, CREA-MG: 246.191/D e RNP: 14188517-0, executou para a Viavoz Projetos inscrita sob o 05.874.447/0001-03, com sede à Avenida Getúlio Vargas, 1710, sala 701, bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA *OBRA/SERVIÇO TÉCNICO*:

- Execução de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test).
- Endereço da obra: Diversos logradouros do município de Itabira/MG.
- Período de execução: 07/06/2023 À 28/06/2023
- ART nº MG20232128716

2. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

- Contratada: Sondart Sondagens Fundações e Serviços Eireli
- CNPJ: 21.975.828/0001-35
- Endereço: Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG;
- CEP: 35.930-053
- E-mail: sondart.sondagem@yahoo.com.br

3. DADOS DA PESSOA JURIDICA/FISICA CONTRATANTE E DO PROPRIETARIO

- Contratante: Viavoz Eireli

Avenida Getúlio Vargas, 1.710 – 7º andar – Bairro Savassi – Belo Horizonte – MG – CEP: 30112-021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3138369/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3138369/2024
02/05/2024, 14:15
Chave de Impressão: z1y6y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 3 folhas

AMESP
FLS.: 0327
Assinatura

viavoz projetos

- CNPJ: 05.874.447/0001-03
- Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1710, sala 701, bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.
- CEP: 30.112-021
- E-mail: sinval@viavoz.com
- Proprietário: Município de Itabira
- CNPJ: 18.299.446/0001-24
- Endereço: Av. Carlos de Paula Andrade, 135 - Centro, Itabira – MG
- CEP: 35900-206
- E-mail: expedientesprefeitura@gmail.com

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS

- Sondagem SPT – 02 furos no ItabiraPrev - Travessa Gonzaguinha, nº 77-15, bairro Esplanada da Estação - Itabira/MG, totalizando 26,00 metros lineares, conforme relatório nº 033/2023;

- Sondagem SPT – 02 furos na Rua Padre Santos Saez Acha, s/n, bairro Jardim das Oliveiras – Itabira/MG, totalizando 30,60 metros lineares, conforme relatório nº 034/2023;

- Sondagem SPT – 02 furos na Rua Argemiro Sabino de Souza, s/n, bairro São Francisco – Itabira/MG, totalizando 23,00 metros lineares, conforme relatório nº 035/2023;

- Sondagem SPT – 02 furos no Hospital Nossa Senhora das Dores - Av. João Soares Silva, nº 135, bairro Penha - Itabira/MG, totalizando 2,35 metros lineares, conforme relatório nº 041/2023;

- Sondagem SPT – 02 furos na Rua da Grota/TV. Pedro Correira, 46, Distrito de Ipoema – Itabira/MG, totalizando 15,00 metros lineares, conforme relatório nº 043/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3138369/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3138369/2024
02/05/2024, 14:15
Chave de Impressão: z1y6y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 3 folhas

AMESP
FLS.: 0328
Assinatura

viavoz projetos

- **Profundidade total: 96,95m (noventa e seis metros e noventa e cinco centímetros).**

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 18 de abril de 2024.

SINVAL LADEIRA:13797247672

Assinado de forma digital por SINVAL LADEIRA:13797247672
Dados: 2024.04.18 14:49:07 -03'00'

Sinval Ladeira

Sócio Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3138369/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3138369/2024
02/05/2024, 14:15
Chave de Impressão: z1y6y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 3 folhas

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

CREA-MG

Impresso em: 02/05/2024, às 14:15

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2876616/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP
FLS.: 0329
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG000024619ID MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20220862290** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2022 Baixada em: 20/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **VIAVOZ EIRELI** CPF/CNPJ: **05.874.447/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: 1710
Complemento: SALA 701 Bairro: FUNCIONARIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30112021
Contrato: Celebrado em: 04/01/2022
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARDIM VILA RICA
Cidade: PASSOS UF: MG CEP: 37901016
Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 21/01/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: VIAVOZ EIRELI CPF/CNPJ: 05.874.447/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > 4.5.2.1.2 - A PERCUSSÃO 05 - Execução do serviço técnico 15,00 unidade

Observações

EXECUÇÃO DE SONDAGEM TIPO SPT EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO: - 03 FUROS DE SONDAGEM NA RUA NITERÓI, EROSÃO DA RUA NITERÓI, JARDIM HARMONIA - PASSOS/MG; - 05 FUROS DE SONDAGEM NA AVENIDA PALMARES, CÓRREGO SÃO DOMINGOS, JARDIM VILA RICA - PASSOS/MG; - 02 FUROS DE SONDAGEM NA RUA ANTÔNIO MILTON DE FARIA, CAMPO DE FUTEBOL, JARDIM ITALIA - PASSOS/MG. VINCULADA À ART MÚLTIPLA Nº MG20220653824

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2876616/2022
21/01/2022, 09:48
YW73b

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: YW73b

AMESP
FLS.: 0330
Assinatura

viavoz

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para os devidos fins que a empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 21.975.828/0001-35, CREA MG nº 68706, sediada à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, executou para a empresa VIAVOZ EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 05.874.447/0001-03 e localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 1710, sala 701, bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG os serviços de sondagem à percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) em diversas localidades do município de Passos/MG abaixo listados, conforme contrato firmado entre a Viavoz Eireli e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos/MG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2876616/2022, emitida em 21/01/2022

DADOS DOS SERVIÇOS:

ART nº: MG20220853824

Responsável Técnico: Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/MG nº 246.191/D

Período de execução dos serviços: 10/01/2022 à 18/01/2022

Finalidade: Certidão para fins de direito

Local do Serviço Executado	Descrição dos serviços	Quant. (M)
Rua Niterói, s/n, (Erosão da Rua Niterói), bairro Jardim Harmonia – Passos/MG	03 furos de sondagem	38,00 m
Avenida Palmares, s/n, Córrego São Domingos, bairro Jardim Vila Rica – Passos/MG	05 furos de sondagem	54,00 m
Rua Antônio Milton de Faria, s/n, Campo de Futebol, bairro Jardim Itália – Passos/MG.	02 furos de sondagem	15,00 m

Quantidade total: 10 (dez) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 107,00 metros.

Eng. Sinval Lardeira
CREA-MG 284[illegible]/D

Certidão nº 2876616/2022
21/01/2022, 09:54
Chave de impressão: YW73b
O documento nesta ata registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 2 folha(s)

Avenida Getúlio Vargas, 1710 – Sala 701 – Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30112-021 Tel.: 3281-5760

AMESP
ELS.: 0331
Assinatura

viavoz

Atestamos ainda que, os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas de prazo e qualidade exigidas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022.

Eng. Sinval Ladeira
CREA-MG 28498/D

Sinval Ladeira – CPF: 137.972.476-72
Sócio Proprietário
Viavoz Eireli – CNPJ: 05.874.447/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 2876616/2022, emitida em 21/01/2022.

Certidão nº 2876616/2022
21/01/2022, 09:54
Chave de impressão: YW7Mb
O documento cuja via original foi emitido em 21/01/2022 e contém 2 folhas

Avenida Getúlio Vargas, 1710 – Sala 701 – Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30112-021 Tel.: 3281-5760

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2836046/2021

Atividade concluída

AMESP FLS.: 0332 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG0000246191D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20210482966** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2021 Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE** CPF/CNPJ: 01.625.189/0001-70
Endereço do contratante: RUA JOSE ANTÔNIO NASCIMENTO Nº: 69
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SEM PEIXE UF: MG CEP: 35441000
Contrato: Celebrado em: 25/06/2020
Valor do contrato: R$ 5.909,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SEM PEIXE UF: MG CEP: 35441000
Data de início: 29/06/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: OUTROS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE CPF/CNPJ: 01.625.189/0001-70

Atividade Técnica: **2016 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.6 - DE ENSAIO FÍSICO DE SOLOS 49 - Execução de obra 106,30 metro

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME DISPENSA Nº 037/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações dele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2836046/2021
09/08/2021, 09:53
535Zc

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com o chave: 535Zc

AMESP
FLS.: 0333
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça São Sebastião, nº 440 B – Centro
Sem Peixe/MG - CEP: 35441-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação da empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, com sede à Rua Joana D'Arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 21.975.828/0001-35, ATESTAMOS, para devidos fins de direito que executou para a Prefeitura Municipal de Sem Peixe – Estado de Minas Gerais, o serviço de Sondagem de Solo, tipo SPT (Standard Penetration Test), em diversos logradouros no município de Sem Peixe, de acordo com a Dispensa nº 037/2020 e Processo Licitatório nº 067/2020.

Período de execução dos serviços: 29/06/2020 à 31/12/2020.

Responsável Técnico: Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/MG nº 246191/D

Locais dos serviços:

- Avenida Maria Paiva Repolês, s/n, bairro Nova Colônia - Sem Peixe/MG;
- Rua Jair Nunes Cordeiro, S/N, São Bartolomeu – Sem Peixe/MG;
- Distrito de São Bartolomeu – Sem Peixe/MG.

ART nº: 14202000000061433135

Serviços prestados:

Quantidade total: 09 (nove) furos de sondagem – 108,30 metros, sendo:

- Execução de 03 (três) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 29,80 metros.
- Execução de 03 (três) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 35,00 metros.
- Execução de 03 (três) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 42,50 metros.

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

Sem Peixe, 25 de maio de 2021

Éder Eloi Alves Pena
Prefeito Municipal
CPF: 105.447.386-24

Eder Eloi Alves Pena
Prefeito Municipal
105.447.386-24
Prefeitura Municipal de Sem Peixe

Sérgio Luiz M. Barros Cotta
Engº Civil e Seg. Trabalho
CREA-MG 52.129/D

Sérgio Luiz Mendes Barros Cotta
Engº Civil e Seg. Trabalho
CREA-MG 52.129/D

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 2830046/2021, emitida em 09/08/2021

Certidão nº 2830046/2021
09/08/2021 10:11
Chave de Impressão: 53f2c
O documento nesta ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contem 1 folhas

AMESP
FLS.: 0334
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-MG**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200000889
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCOS VENICIUS GERVASIO referente à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada.

Profissional: MARCOS VENICIUS GERVASIO
Registro: 04 0.0000051118 RNP: 1403092010
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número ART: 14201900000005460303 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART
Registrada em: 19/8/2019 Baixada em: 28/12/2019
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI-ME

Contratante: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24380651000112
Logradouro: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935-000
Contrato: 091/2019 celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 181981,49 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: PONTE SANTA RITA DE PACAS E PINDURA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935-000
Data Início: 1/7/2019 Conclusão efetiva: 28/12/2019 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24380651000112
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES GRUPO: A(CIVIL) CONSTRUCAO DE PONTE METALICA, Quantidade: 2,00 Unidade: un

Observações
EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE NO ACESSO À LOCALIDADE DE SANTA RITA DE PACAS E NA LOCALIDADE DE PINDURA,. NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra cadastrado o preposto Gerente de Área - Técnico - AT, vinculado acima de engenharia (044431) e arquitetura (044432), e fiscalização, exercido pela atribuição da atividade, a qual cabe a responsabilidade pela veracidade das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200000889/2020
20/02/2020, 11:16:56
1420200000889

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver no vínculo a ele atregado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
ACAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deverão ser confirmadas no site do Crea-MG: www.crea-mg.org.br, no link de Serviços, Consulta Certidão.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva penalidade.

AMESP
FLS.: 0335
Assinatura
444131

ATESTADO

Atestamos a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que a firma **Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, estabelecida à Rua Joana D'arc, nº508, Sala 101, Bairro Alvorada, na cidade de João Monlevade – MG, executou para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.380.651/0001-12, com sede à Rua Henriqueta Rubim, n.º 27, Centro, de acordo com os padrões e normas técnicas aplicáveis, **"Contratação de empresa de engenharia civil para execução recuperação de ponte no acesso à localidade de Santa Rita de Paças e na localidade de Pindura no município de São Gonçalo do Rio Abaixo"**, em conformidade com os dados abaixo relacionados:

CONTRATO N.º: 091/2019

PERÍODO DO CONTRATO: 01/07/2019 a 29/10/2019.

ADITIVO DE PRAZO: 60 (Sessenta) dias.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2019 a 28/12/2019.

VALOR DO CONTRATO: R$ 181.981,49 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e um mil, quarenta e nove reais).

VALOR REALIZADO: R$ 181.981,48 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e um mil, quarenta e oito reais).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcos Venicius Gervasio — **Registro CREA-MG:** 51.113/D
Jessica Viana Carvalho — 201.396/D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Especificação	Unid	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:		
1. 1	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal	vb	1,00
1. 2	Placa de Obra Padrão PMSGRA	unid	2,00
2	PONTE ACESSO SANTA RITA DE PAÇAS.		
2. 1	Demolições e Remoções:		
2. 1. 1	Remoção de meio-fio de concreto	m	40,00
2. 1. 2	Demolição de pavimentação com pré-moldados de concreto, inclusive empilhamento	m²	126,50
2. 1. 3	Demolição de Concreto Armado com Martelete Pneumático	m³	0,00
2. 1. 4	Demolição de concreto simples, manual	m³	0,00
2. 1. 5	Carga e transporte de entulho DMT <= 5km	m³	24,00
2. 2	Movimento De Terra:		
2. 2. 1	Escavação mecanizada de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2,0m de profundidade	m³	24,00
2. 2. 2	Escavação mecanizada de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, profundidade entre 2,0 e 4,0m	m³	24,00
2. 2. 3	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2,0m de profundidade	m³	75,07
2. 2. 4	Apiloamento e nivelamento de fundo de valas com maço de 30,0kg	m²	9,70
2. 2. 5	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	93,00
2. 2. 6	Transporte de material de qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão	m³	93,00

444132

AMESP
FLS.: 0336
Assinatura

	basculante, DMT<=3,0km		
2. 2. 7	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 3000m	m³	376,7
2. 2. 8	Reaterro compactado, empregando compactador de solos (Tipo Placa) vibratório	m³	22,8
2. 3	Fundações E Estrutura De Concreto:		
2. 3. 1	Fundações:		
2. 3. 1. 1	Mobilização e Desmobilização de Equipamento para Estaca Cravada	vb	1,00
2. 3. 1. 2	Fornecimento, cravação de perfil metálico, inclusive , carga, transporte, descarga e manuseio, estaca perfil I hp 310x79	m	39,00
2. 3. 1. 3	Fretagem estaca perfil metálico	unid	5,00
2. 3. 2	Estrutura De Concreto:		
2. 3. 2. 1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, 14mm, utilização 4 vezes	m²	15,06
2. 3. 2. 2	Armadura CA-50 / CA-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais	kg	874,56
2. 3. 2. 3	Concreto ciclopico, Traço 1:2,5:5, com 30% de pedra de mão, inclusive lançamento	m³	0,00
2. 3. 2. 4	Concreto estrutural dosado em central, fck=20,0 MPa, inclusive lançamento	m³	0,00
2. 4	Alvenaria:		
2. 4. 1	Alvenaria de elevação para composição de arrimo, com blocos de concreto cheio 20x20x40 cm, e= 20 cm argamassa de cimento e areia, Traço 1:4), inclusive concreto	m²	0,00
2. 5	Serviços Complementares:		
2. 5. 1	Regularização e compactação de sub-leito	m²	0,00
2. 5. 2	Blocos de concreto hexagonais, esp. 8cm, inclusive coxim de areia	m	85,00
2. 5. 3	Meio fio Padrão PMSGRA, Tipo "A"	m	34,00
2. 5. 4	Execução de passagem provisória em pranchão de madeira	vb	2,00
3.	**PONTE LOCALIDADE DE PINDURA:**		
3. 1	**Demolições e Remoções:**		
3. 1. 1	Remoção de tabuleiro de madeira e vigas de madeira em ponte	m²	17,10
3. 1. 2	Demolição de Concreto Armado com Martelete Pneumatico	m³	34,21
3. 1. 3	Demolição de concreto simples, manual	m³	0,00
3. 1. 4	Carga e transporte de entulho DMT <= 5km	m³	34,21
3. 2	**Movimento De Terra:**		
3. 2. 1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2,0m de profundidade	m³	44,83
3. 2. 2	Apiloamento e nivelamento de fundo de valas com maço de 30,0kg	m²	15,68
3. 2. 3	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	42,24
3. 2. 4	Transporte de material de qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, DMT<=3,0km	m³	44,83
3. 2. 5	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 3000m	m	72,50
3. 2. 6	Reaterro compactado, empregando compactador de solos (Tipo Placa) vibratório	m	171,50
3. 3	**Fundações E Estrutura De Concreto (Inclusive Tabuleiro E Vigas):**		
3. 3. 1	**Fundações:**		
3. 3. 1. 1	Mobilização e Desmobilização de Equipamento para Estaca Cravada	vb	1,00
3. 3. 1. 2	Fornecimento, cravação de perfil metálico, inclusive , carga, transporte, descarga e manuseio, estaca perfil I hp 310x79	m	60,00
3. 3. 1. 3	Fretagem estaca perfil metálico	unid	10,00

444133

AMESP 0337 FLS.: Assinatura

3. 3. 2	**Estrutura De Concreto:**		
3. 3. 2. 1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, 14mm, utilização 4 vezes	m²	84,72
3. 3. 2. 2	Armadura CA-50 / CA-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais	kg	1.24[illegible]09
3. 3. 2. 3	Concreto ciclópico, Traço 1:2,5:5, com 30% de pedra de mão, inclusive lançamento	m³	0,00
3. 3. 2. 4	Concreto estrutural dosado em central, fck=20,0 MPa, inclusive lançamento	m³	25,73
3. 3. 3	**Tabuleiro (7,20m x 3,00m) E Vigas:**		
3. 3. 3. 1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, 14mm, utilização 4 vezes	m²	71,28
3. 3. 3. 2	Armadura CA-50 / CA-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais	kg	393,90
3. 3. 3. 3	Concreto estrutural dosado em central, fck=20,0 MPa, inclusive lançamento	m³	13,21
3. 3. 3. 4	Fornecimento e colocação de Viga metálica W 610x92 - Perfil Laminado, conforme especificações	unid	2,14
3. 3. 3. 5	Placa de Isopor e=2,0cm	m²	0,00
3. 3. 3. 6	Aparelho de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais)	dm³	6,00
3. 3. 3. 7	Junta mastique e=2,0cm	m	0,00
3. 3. 3. 8	Dreno com tubo de PVC, diâmetro de 50mm, L=30cm	m	1,20
3. 4	**Alvenaria:**		
3. 4. 1	Alvenaria de elevação para composição de arrimo, com blocos de concreto cheio 20x20x40 cm, e= 20 cm (argamassa de cimento e areia, Traço 1:4), inclusive concreto	m²	0,00
4.	**SERVIÇOS EXTRAS:**		
4. 1	Execução de Sondagem de reconhecimento do solo	unid.	3,00
4. 2	Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa, inclusive lançamento, CPV- APB10 - 3 dias	m³	29,39
4. 3	Cerca de arame farpado, tipo oc. Ca-01 (com 4 fios e mourão de madeira com espaçamento de 2,5metros) - execução, inlcuindo escavação, fornecimento, assentamento e transporte de todos os materiais	m	68,00
4. 4	Ancoragem de barras de aço, com resina de poliéster	dm³	6,80
4. 5	Pintura em caiação para ambiente externo, três demãos, inclusive pigmento e fixador de cal	m²	48,00
4. 6	Lixamento manual em parede para remoção de tinta	m²	48,00
4. 7	Poda de arvores e corte de bambu existente	vb	1,00

Os serviços foram executados de acordo com os projetos e especificações técnicas e dentro dos padrões exigidos.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 07 de fevereiro de 2020.

Sandro José Pena da Silva
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

AMESP
Fls.: 0338
Página 1/4
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2835995/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VENICIUS GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VENICIUS GERVASIO**
Registro: **MG0000051116D MG** RNP: **1403092010**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14202000000006260210** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2020 Baixada em: 06/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: Rua HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 168/2020 Celebrado em: 16/07/2020
Valor do contrato: R$ 197.630,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Ponte PINDURA II, MORRIZ, BARREIRO (PACAS) Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Data de início: 11/08/2020 Conclusão efetiva: 09/12/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1081 - CONSTRUCAO DE PONTE METALICA 28 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 3 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS NAS PONTES DE PINDURA II, MORRIZ E BARREIRO (PACAS) NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

Número da ART: **MG20210429728** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2021 Baixada em: 06/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: Rua HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 168/2020 Celebrado em: 16/07/2020
Valor do contrato: R$ 210.322,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Ponte PINDURA II, MORRIZ, BARREIRO (PACAS) Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Data de início: 11/08/2020 Conclusão efetiva: 07/06/2021
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **2016 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 3,00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS NAS PONTES DE PINDURA II, MORRIZ E BARREIRO (PACAS) NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG. CONFORME TERMO ADITIVO DE VALOR DE R$ 12.695,11 E TERMOS ADITIVOS DE PRAZO DE 180 DIAS.

AMESP
FLS.: 0339
Página 2/4
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2835995/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2835995/2021
06/08/2021, 14:12
56dBw

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 56dBw

AMESP
Fls. 0340
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27, CENTRO
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO

Atestamos a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que a firma **Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, estabelecida à Rua Joana D'arc, nº508, Sala 101, Bairro Alvorada, na cidade de João Monlevade – MG, executou para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.380.651/0001-12, com sede à Rua Henriqueta Rubim, n.º 27, Centro, de acordo com os padrões e normas técnicas aplicáveis, **"Contratação de empresa para recuperação de pontes em estradas vicinais, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG"**, em conformidade com os dados abaixo relacionados:

CONTRATO N.º: 168/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 11/08/2020 a 09/12/2020.

ADITIVO DE PRAZO: 180 (Cento e Oitenta) dias.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/08/2020 a 07/06/2021.

VALOR DO CONTRATO: R$ 197.630,31 (Cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta reais e trinta e um centavos).

ADITIVO DE VALOR: R$ 12.695,11 (Doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

VALOR REALIZADO: R$ 210.322,57 (Duzentos e dez mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcos Venicius Gervasio **Registro CREA-MG:** 51.118/D
Jessica Viana Carvalho 204.396/D
Marina Costa Lima Torres Gervasio 246.191/D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Especificação	Unid	Quantidade
1.	Serviços preliminares		
1. 1	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	Vb	1,000
1. 2	Placa de obra padrão pmsgra	Un	1,000
1. 3	Execução de passagem provisória, de pedestre, em pranchão de madeira.	Vb	3,000
2.	Ponte Pindura II		
2. 1	Demolições		
2. 1. 1	Demolição de concreto armado com martelete pneumático	M3	9,750
2. 1. 2	Carga e transporte de entulho dmt<= 5 km	M3	9,750
2. 2	Movimento de terra		
2. 2. 1	Escavação mecanizada valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m profundidade	M3	0,000
2. 2. 2	Escavação manual valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2m profundidade	M3	98,010
2. 2. 3	Apiloamento e nivelamento de fundo de valas c/ maço 30 kg	M2	26,400
2. 2. 4	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	89,750
2. 2. 5	Transporte material qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, dmt<=3,0 km	M3	89,750
2. 2. 6	Escavação, carga, transporte, descarga, e espalhamento e material de 1ª categoria, com caminhão - dmt até 3000 m	M3	60,904
2. 2. 7	Reaterro compactado empregando compactador de solos (tipo placa) vibratório	M3	60,904

Engº Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 2835995/2021, emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2835995/2021
06/08/2021 10:09
Chave de Impressão: 56dfce
O documento valerá até o registro for emitido em 06/08/2021 e conter a forma

AMESP
Fls.: 0341
Assinatura

2. 3	Fundações		
2. 3. 1	Mobilização e desmobilização de equipam. P estaca cravada	Vb	1,000
2. 3. 2	Fornecimento, cravação de perfil metálico, inclusive, carga, transporte, descarga e manuseio, estaca perfil i hp 310x79	M	82,000
2. 3. 3	Fretagem estaca perfil metálico	Un	12,000
2. 4	Estrutura de concreto		
2. 4. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	89,510
2. 4. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais	Kg	1.489,800
2. 4. 3	Concreto ciclópico traço 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, incl. Lançamento	M3	0,000
2. 4. 4	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	34,880
2. 4. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
2. 5	Tabuleiro		
2. 5. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	32,180
2. 5. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	353,910
2. 5. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	0,000
2. 5. 4	Fornecimento e colocação de viga metálica,530 x 92, perfil laminado conforme especificações	Un	2,000
2. 5. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
2. 5. 6	Aparelho de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo aplicação, fornecimento e transporte dos materiais).	Dm3	5,520
2. 5. 7	Junta mástique elástica	M	0,000
2. 5. 8	Dreno em tubo pvc 50mm, l= 30cm	Un	8,000
3.	Ponte no Morriz		
3. 1	Demolições		
3. 1. 1	Demolição de concreto armado com martelete pneumático	M3	1,840
3. 1. 2	Demolição de pavimentação c/ pré-moldados concreto, incl Empilhamento	M2	0,000
3. 1. 3	Remoção de tabuleiro madeira e vigas de madeira	M2	22,100
3. 2	Movimento de terra		
3. 2. 1	Escavação mecanizada valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m profundidade	M3	0,000
3. 2. 2	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	0,000
3. 2. 3	Transporte material qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, dmi<=3,0 km	M3	0,000
3. 2. 4	Reaterro compactado empregando compactador de solos (tipo gíaca) vibratório	M3	0,000
3. 3	Estrutura de concreto		
3. 3. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	0,000
3. 3. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	0,000
3. 3. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	0,000
3. 3. 4	Concreto ciclópico traço 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, incl. Lançamento	M3	0,000
3. 4	Tabuleiro		
3. 4. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	24,750
3. 4. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	356,670
3. 4. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	0,000
3. 4. 4	Fornecimento e colocação de viga metálica, w530 x 92, perfil laminado conforme especificações. Vão livre 6,50m obs.: a viga vem com 12,00m a	Un	2,000

Engª Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2835965/2021 emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2835965/2021
06/08/2021 10:05
Chave de impressão: 56d5w
O documento acima citado foi emitido em 06/08/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800031/732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

AMESP
Folha 0342
Assinatura

	sobra será da pmsgra entregue no almoxarifado		
3. 4. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
3. 4. 6	Aparelho de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo aplicação, fornecimento e transporte dos materiais).	Dm3	5,520
3. 4. 7	Junta mástique elástica	M	0,000
3. 4. 8	Dreno em tubo pvc 50mm, l= 30cm	Un	8,000
3. 5	Serviços complementares		
3. 5. 1	Blocos de concreto hexagonais esp 8 cm, incl. Coxim de areia	M2	13,000
3. 5. 2	Alvenaria elevação p/ composição de arrimo, c/ blocos de concreto 20x20x40 cm, e= 20 cm (argam. Cimento e areia, traço 1:4) exclusive armação	M2	0,000
4.	Ponte Barreiro (Pacas)		
4. 1.	Demolições		
4. 1. 1	Demolição de concreto armado com martelete pneumatico	M3	0,930
4. 1. 2	Demolição de pavimentação c/ pedra poliédrica, incl. Empilhamento	M2	40,000
4. 1. 3	Remoção de passagem provisória	Vb	1,000
4. 2	Movimento de terra		
4. 2. 1	Escavação mecanizada valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m profundidade	M3	78,000
4. 2. 2	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	24,000
4. 2. 3	Transporte material qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, dmt<=3,0 km	M3	24,000
4. 2. 4	Reaterro compactado empregando compactador de solos (tipo placa) vibratório	M3	24,000
4. 3	Estrutura de concreto		
4. 3. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	39,810
4. 3. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	242,660
4. 3. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	11,470
4. 3. 4	Concreto ciclópico traço 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, incl. Lançamento	M3	0,000
4. 4	Tabuleiro		
4. 4. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	39,240
4. 4. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	336,200
4. 4. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	5,930
4. 4. 4	Fornecimento e colocação de viga metálica, w530 x 92, perfil laminado conforme especificações. Vão livre 6,50m obs.: a viga vem com 12,00m a sobra será da pmsgra entregue no almoxarifado.	Un	2,000
4. 4. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
4. 4. 6	Aparelho de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo aplicação, fornecimento e transporte dos materiais).	Dm3	5,520
4. 4. 7	Junta mástique elástica	M	0,000
4. 4. 8	Dreno em tubo pvc 50mm, l= 30cm	Un	2,400
4. 5	Serviços complementares		
4. 5. 1	Pedra poliédrica, inclusive abertura de caixa	M2	24,690
4. 5. 2	Alvenaria elevação p/ composição de arrimo, c/ blocos de concreto 20x20x40 cm, e= 20 cm (argam. Cimento e areia, traço 1:4) exclusive armação	M2	0,000
5.	Serviços extras.		
5. 1	Execução de sondagem SPT	Unid	2,000
5. 2	Ancoragem de barras de aço, com resina base de poliéster	Dm³	5,100
5. 3	Serviço de solda de pinos em vigas metálicas	Vb	3,000

Engº Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2835995/2021 emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2835995/2021
06/08/2021 10:05
Chave de Impressão: 56dBw
O conteúdo desse ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 4 folhas.

AMESP
FLS.: 0343
Pagina 6
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27, CENTRO
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

5. 4	Concreto usinado 30mpa, resistência em 3 dias	M³	13,507
5.5	Muro de arrimo em rip-rap, com enchimento de areia e cimento, traço 1:10 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	M²	8,706
5.6	Transporte da passarela do morriz para o Una, em São Gonçalo	Vb	1,000

Os serviços foram executados de acordo com os projetos e especificações técnicas e dentro dos padrões exigidos.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 12 de julho de 2021.

Eng° Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

Eduardo José Quaresma
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2835965/2021, emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2835965/2021
06/08/2021 10:05
Chave de Impressão: 56d9x
O documento pode ser registrado em 06/08/2021 e contem 4 folhas

AMESP
FLS: 0344
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2818165/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VENICIUS GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VENICIUS GERVASIO**
Registro: **MG000005111 6D MG** RNP: **1403092010**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14201900000005606091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 02/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA** CPF/CNPJ: **19.391.945/0001-00**
Endereço do contratante: Praça CLEVES DE FARIA Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Bárbara UF: MG CEP: 35960000
Contrato: 088/19 Celebrado em: 04/09/2019
Valor do contrato: R$ 169.034,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Área DIVERSOS LOGRADOUROS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: Santa Bárbara UF: MG CEP: 35960000
Data de início: 17/10/2019 Conclusão efetiva: 03/09/2020
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA CPF/CNPJ: 19.391.945/0001-00

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO
2000 metro

Observações

EXECUÇÃO DE 2000 MT DE SONDAGEM TIPO SPT EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME CONTRATO 088/2019, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 065/2019, PROCESSO 205/2019

Informações Complementares

- CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO ATRAVÉS DA ART Nº 14201900000005606091 O VALOR DO CONTRATO DE R$169.034,40 E NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA EM 28/06/2021 CITA O VALOR FINAL DE R$39.659,94

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2818165/2021
02/07/2021, 16:55
W0z85

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-reg.sitac.com.br/publico/, com a chave W0z85.

AMESP
FLS. 0345
Assinatura

Prefeitura de Santa Bárbara

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para os devidos fins que a empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 21.975.828/0001-35, CREA MG 63706 sediada à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada na cidade de João Monlevade/MG, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, os serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) em diversas localidades no município de Santa Bárbara de acordo com o contrato.

DADOS CONTRATUAIS:

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara MG CNPJ nº 18.391.945/0001-08, Praça Cleves de Faria, 122, Centro.

ART: 14201900000005106091

ART Complementar: 14201900000005626206

Responsáveis Técnicos:
Karine Julia dos Santos – CREA/MG nº 288.918/D
Marcos Venicius Gervásio – CREA/MG nº 51.118/D

Contrato: Ata de Registro de Preço nº 088/2019 proveniente de licitação na modalidade pregão presencial nº 065/2019, processo nº 205/2019.

Período: 17/10/2019 até 03/09/2020

Valor do Contrato: R$ 169.034,40 (cento e sessenta e nove mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos)

Valor dos Serviços Efetivamente Executados Conforme no Contrato Original: R$ 39.659,94 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Rua Cordeiro Geo Maia, 93 | Centro | Santa Bárbara | MG | 35960-000
(31) 3832-4349 ou (31) 3832-1734 | santabarbara.mg.gov.br
obras@santabarbara.mg.gov.br / adm.obras@santabarbara.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais vinculado à Certidão nº 2818165/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2818165/2021
02/07/2021 17:01
Chave de impressão: W0465
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800031 2732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG

AMESP
FLS.: 0346
Assinatura

Prefeitura de Santa Bárbara

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO

Local do Serviço Executado	Descrição do Serviço Executado	Quant. (m)
Rua [illegible], nº 1067, bairro São Bernardo - Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	30,00
Rua Maria Andre Avelina, nº 245, bairro Vista Alegre - Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	51,00
Rua Genil Macedo, nº 41, bairro São Vicente II - Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	24,00
Travessa Jordano Mafra, nº 103, bairro São Bernardo - Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	57,00
Rua Principal, nº 104, bairro Santuário do Morro - Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	15,00
Avenida Conselheiro Afonso Pena, bairro Mãe Catarina - Santa Bárbara/MG	3 (três) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	58,00
Mediações da Praça Leste de Minas, bairro Centro - Santa Bárbara/MG	13 (treze) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	150,00
Avenida do Ouro, Centro - Santa Bárbara/MG	3 (três) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	45,00
Praça Joaquim Alexio, nº 75, bairro Centro - Santa Bárbara/MG	10 (dez) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	88,00
Rua Quatro A, Nº152, bairro União - Santa Bárbara/MG	1 (um) furo de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	1,00

Quantidade total: 40 (quarenta) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 448,00 metros.

Atestamos ainda que, os serviços foram executados com qualidade satisfatória, atendendo as exigências contratuais.

Santa Bárbara, 28 de junho de 2021.

Robson Nascimundo do Nascimento
Secretário Municipal de Infraestrutura e urbanismo

Rua Coronel Eloy Maia, 25 | Centro | Santa Bárbara | MG | 35960-000
Tel.: (31) 3822-4080 ou (31) 3822-1734 | E-mail: [illegible]
Site: obras@pmsantabarbara.mg.gov.br / [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais vinculado a Certidão nº 2818165/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2818165/2021
02/07/2021 17:01
Chave de impressão 4VDzNS
O documento nesta alto registrado foi emitido em 02/07/2021 e contem 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2969196/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP FLS.: 0347 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG0000246191D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20221660580** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2022 Baixada em: 30/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA** CPF/CNPJ: **19.391.945/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA CLEVES DE FARIA Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA BÁRBARA UF: MG CEP: 35960000
Contrato: 051/2021 Celebrado em: 15/06/2021
Valor do contrato: R$ 236.904,43 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS E AREAS DO MUNICIPIO Nº: -
Complemento: Bairro: -
Cidade: SANTA BÁRBARA UF: MG CEP: 35960000
Data de início: 29/06/2021 Conclusão efetiva: 14/06/2022
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA CPF/CNPJ: 19.391.945/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 2400.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE 1.107,08 METROS DE SONDAGEM TIPO SPT, valor executado no contrato R$ 108.521,57, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2021, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, PROCESSO Nº 096/2021.

Informações Complementares

- A ART MG20210459705 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA CONTRATANTE, DATADO DE 07/11/2022, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20221660580.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2969196/2022
01/12/2022, 16:39
3DcbZ

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3DcbZ

AMESP
FLS.: 0348
Assinatura

Prefeitura de Santa Bárbara

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para os devidos fins que a empresa **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 21.975.828/0001-35, CREA MG nº 68706, sediada na Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada na cidade de João Monlevade/MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA,** os serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) em diversas localidades no município de Santa Bárbara, de acordo com o Contrato

DADOS CONTRATUAIS:

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara MG CNPJ nº 19.391.945/0001-00, Praça Cleves de Faria, 122, Centro

Responsável Técnico: Marcos Venicius Gervásio – CREA/MG nº 51.118/D
ART nº: MG20210391243

Responsável Técnico Complementar: Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/MG nº 246.191/D
ART Complementar nº: MG20210459705

Contrato: Ata de Registro de Preço nº 051/2021, Pregão 014/2021, Processo nº 096/2021

Período de vigência do contrato: 29/06/2021 à 14/06/2022.

Valor Total do Contrato: R$ 236.904,43 (Duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quatro reais e quarenta e três centavos).

Valor dos Serviços Efetivamente Executados Conforme no Contrato Original: R$ 42.570,24 (Quarenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2969196/2022, emitida em 01/12/2022

Certidão nº 2969196/2022
02/12/2022, 10:17
Chave de impressão: 3DcbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2022 e contém 3 folhas

AMESP
Fls.: 0349
Assinatura

Santa Bárbara

2

Objeto do Contrato: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviço de sondagem a percussão (SPT).

Periodo de execução do serviço: 12/11/2021 a 14/06/2022.

Local do Serviço Executado	Descrição do Serviço Executado	Quant. (m)
Bairro Caminhos de Minas – Santa Bárbara/MG	4 (quatro) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	49,60
Avenida do Ouro – Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	23,90
Colégio Municipal Afonso Pena – Rua Francisco Arcanjo de Souza Melo, 387, Centro – Santa Bárbara/MG	5 (cinco) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	49,90
Escola Municipal Adélia Hosken Ayres – Rua Inês de Castro, 858, Vista Alegre – Santa Bárbara/MG	1 (um) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	10,45
Escola Municipal Marphiza Magalhães Santos – Rua 04, 96, Ana Margarida – Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	6,23
Parque Recanto Verde - Av. Raimundo Linhares, 430 - Santa Bárbara/MG	22 (vinte e dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	272,90
Casarão de Barra Feliz - Rua Principal, 44, Distrito Barra Feliz – Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	22,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2969196/2022, emitida em 01/12/2022

Certidão nº 2969196/2022
02/12/2022, 10:17
Chave de Impressão: 3Dcb2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2022 e contém 3 folhas

AMESP
FLS.: 0350
Assinatura

Santa Bárbara

3

Atestamos ainda que, os serviços foram executados com qualidade satisfatória, atendendo às exigências contratuais.

Santa Barbara, 07 de novembro de 2022

Robson Raimundo Nascimento
Secretário Municipal de Infraestrutura e urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2969196/2022, emitida em 01/12/2022

Certidão nº 2969196/2022
02/12/2022, 10:17
Chave de Impressão: 3DcbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2969194/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP FLS.: 0351 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VENICIUS GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VENICIUS GERVASIO**
Registro: 0400000051118MG RNP: 1403092010
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MG20221661859** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2022 Baixada em: 30/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA/MG** CPF/CNPJ: **19.391.945/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA CLEVES DE FARIA Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA BARBARA UF: MG CEP: 35960000
Contrato: 051/2021 Celebrado em: 15/06/2021
Valor do contrato: R$ 230.925,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS E AREAS DO MUNICIPIO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA BARBARA UF: MG CEP: 35960000
Data de início: 29/06/2021 Conclusão efetiva: 14/06/2022
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA/MG CPF/CNPJ: 19.391.945/0001-00

Atividade Técnica: **10 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECNICA > 43.2.13.2 - A PERCUSSÃO 65 Execução de serviço técnico 2400,00 metro

Observações

EXECUÇÃO DE 1.107,08 METROS DE SONDAGEM TIPO SPT, VALOR EXECUTADO NO CONTRATO R$ 108.921,57, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2021 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, PROCESSO Nº 029/2021

Informações Complementares

- A ART MG/0210391243 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA CONTRATANTE, DATADO DE 07/11/2022, FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA ART MG20221661859

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o anexado contendo 0 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2969194/2022
01/12/2022 16:37
6772

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://www.crea-mg.sitac.com.br/publico/ com a chave 6772

AMESP
FLS.: 0352
Assinatura

Santa Bárbara

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a pedido da interessada e para os devidos fins que a empresa **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 21.975.828/0001-35, CREA MG nº 86706, sediada na Rua Joana D'arc, nº 508, casa 02, Bairro Alvorada no cidade de João Monlevade/MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA**, os serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standart Penetration Test) em diversos logradouros no município de Santa Bárbara, de acordo com o Contrato.

DADOS CONTRATUAIS:

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara MG CNPJ nº 18.391.945/0001-00, Praça Cloves de Faria, 122, Centro.

Responsável Técnico: Marcos Venicius Gervasio - CREA/MG nº 51.116/D
ART nº: MG20210293243

Responsável Técnico Complementar: Marina Costa Lima Torres Gervasio - CREA/MG nº 246.191/D
ART Complementar nº: MG20210455705

Contrato: Ata de Registro de Preço nº 051/2021 - Pregão 014/2021 - Processo nº 036/2021

Período de vigência do contrato: 29/06/2021 a 14/06/2022

Valor Total do Contrato: R$ 236.904,43 (Duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quatro reais e quarenta e três centavos).

Valor dos Serviços Efetivamente Executados Conforme no Contrato Original: R$ 42.570,24 (Quarenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2969194/2022, emitida em 01/12/2022

Certidão nº: 2969194/2022
01/12/2022 10:16
Chave de Impressão 67fc2
O documento acima foi emitido em 01/12/2022 e contem 1 folha(s)

AMESP
FLS.: 0353
Assinatura

Santa Bárbara

Objeto do Contrato: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviço de sondagem a percussão (SPT).

Período de execução do serviço: 12/11/2021 a 14/06/2022.

Local do Serviço Executado	Descrição do Serviço Executado	Quant. (m)
Bairro Caminhos de Minas – Santa Bárbara/MG	4 (quatro) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	40,85
Avenida da Cuca – Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	23,56
Colégio Municipal Afonso Pena – Rua Francisco Arcanjo de Souza Melo, 297, Centro – Santa Bárbara/MG	5 (cinco) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	49,96
Escola Municipal Adelia Hosken Gomes – Rua Inácio de Castro, 958, Vista Alegre – Santa Bárbara/MG	1 (um) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	9,47
Escola Municipal Marphiza Magalhaes Santos – Rua 04, 96, Ana Margarida – Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	6,23
Parque Recanto Verde - Av Raimundo Linhares, 430 - Santa Bárbara/MG	22 (vinte e dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	212,65
Cocais de Santa Helia - Rua Principal, 44, Distrito Santa Helia – Santa Bárbara/MG	2 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test)	12,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais vinculado à Certidão nº 2969194/2022, emitida em 01/12/2022.

AMESP
FLS.: 0354
Assinatura

Santa Barbara

Atestamos ainda que os serviços foram executados com qualidade satisfatória atendendo as exigências contratuais.

Santa Barbara, 07 de novembro de 2022.

Ropson Bernardo Nascimento
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Comissão nº 2960194/2022, emitida em 01/12/2022.

Comissão nº 2960194/2022
30/12/2022 10:16
Prazo de impressão: 67703
O documento pode ser validado em https://crea-mg.sitac.com.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2836045/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP
Fls.: 0355
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG0000246191D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **14202000000006296867** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2020 Baixada em: 06/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: Rua HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 168/2020 Celebrado em: 15/07/2020
Valor do contrato: R$ 197.630,31 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Ponte PINDURA II, MORRIZ, BARREIRO (PACAS) Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Data de início: 11/08/2020 Conclusão efetiva: 09/12/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1093-1081 - CONSTRUCAO DE PONTE METALICA 26 EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 3 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS NAS PONTES DE PINDURA II, MORRIZ E BARREIRO (PACAS) NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

Número da ART: **MG20210459502** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2021 Baixada em: 06/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: Rua HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 168/2020 Celebrado em: 15/07/2020
Valor do contrato: R$ 210.322,54 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Ponte PINDURA II, MORRIZ, BARREIRO (PACAS) Nº:
Complemento: Bairro: -
Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo UF: MG CEP: 35935000
Data de início: 11/08/2020 Conclusão efetiva: 07/06/2021
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

Atividade Técnica: **2016 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - *Execução de obra* 3,00 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS NAS PONTES DE PINDURA II, MORRIZ E BARREIRO (PACAS) NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG. CONFORME TERMO ADITIVO DE VALOR DE R$ 12.695,11 E TERMOS ADITIVOS DE PRAZO DE 160 DIAS.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2836045/2021

Atividade com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

FLS: 0356

Assinatura

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2836045/2021
06/08/2021, 13:43
dc1B3

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://www.crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: dc1B3

AMESP
FLS.: 0357
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27, CENTRO
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO

Atestamos a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que a firma **Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, estabelecida à Rua Joana D'arc nº508, Sala 101, Bairro Alvorada, na cidade de João Monlevade – MG, executou para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.380.651/0001-12, com sede à Rua Henriqueta Rubim, n.º 27, Centro, de acordo com os padrões e normas técnicas aplicáveis, **"Contratação de empresa para recuperação de pontes em estradas vicinais, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG"**, em conformidade com os dados abaixo relacionados:

CONTRATO N.º: 168/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 11/08/2020 a 09/12/2020.

ADITIVO DE PRAZO: 180 (Cento e Oitenta) dias.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/08/2020 a 07/06/2021.

VALOR DO CONTRATO: R$ 197.630,31 (Cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta reais e trinta e um centavos).

ADITIVO DE VALOR: R$ 12.695,11 (Doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

VALOR REALIZADO: R$ 210.322,57 (Duzentos e dez mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcos Venicius Gervasio **Registro CREA-MG:** 51.118/D
Jessica Viana Carvalho 204.396/D
Marina Costa Lima Torres Gervasio 246.191/D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Especificação	Unid	Quantidade
1.	Serviços preliminares		
1. 1	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	Vb	1,000
1. 2	Placa de obra padrão pmsgra	Un	1,000
1. 3	Execução de passagem provisória, de pedestre, em pranchão de madeira.	Vb	3,000
2.	Ponte Pindura II		
2. 1	Demolições		
2. 1. 1	Demolição de concreto armado com marteleie pneumático	M3	9,750
2. 1. 2	Carga e transporte de entulho dmt<= 5 km	M3	9,750
2. 2	Movimento de terra		
2. 2. 1	Escavação mecanizada valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m profundidade	M3	0,000
2. 2. 2	Escavação manual valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2m profundidade	M3	08,010
2. 2. 3	Apiloamento e nivelamento de fundo de valas c/ maço 30 kg	M2	26,400
2. 2. 4	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	89,750
2. 2. 5	Transporte material qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, dmt<=3,0 km	M3	89,750
2. 2. 6	Escavação, carga, transporte, descarga, e espalhamento e material de 1ª categoria, com caminhão - dmt até 3000 m	M3	60,904
2. 2. 7	Reaterro compactado empregando compactador de solos (tipo placa) vibratório	M3	60,904

Engª Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2836045/2021 emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2836045/2021
06/08/2021 10:12
Chave de Impressão 90133
O documento nesta ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contem 4 folhas

AMESP
ELS.: 0358
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27, CENTRO
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

2. 3	Fundações		
2. 3. 1	Mobilização e desmobilização de equipam. P/ estaca cravada	Vb	1,000
2. 3. 2	Fornecimento, cravação de perfil metálico, inclusive, carga, transporte, descarga e manuseio, estaca perfil i hp 310x79	M	82,000
2. 3. 3	Fretagem estaca perfil metálico	Un	12,000
2. 4	Estrotura de concreto		
2. 4. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	89,510
2. 4. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	1.489,800
2. 4. 3	Concreto ciclópico traço 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, incl. Lançamento	M3	0,000
2. 4. 4	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	34,880
2. 4. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
2. 5	Tabuleiro		
2. 5. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	32,130
2. 5. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	353,910
2. 5. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	0,000
2. 5. 4	Fornecimento e colocação de viga metálica,530 x 92, perfil laminado conforme especificações	Un	2,000
2. 5. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
2. 5. 6	Aparelho de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo aplicação, fornecimento e transporte dos materiais)	Dm3	5,520
2. 5. 7	Junta mástique elástica	M	0,000
2. 5. 8	Dreno em tubo pvc 50mm, l= 30cm	Un	8,000
3.	Ponte no Morriz		
3. 1	Demolições		
3. 1. 1	Demolição de concreto armado com martelete pneumático	M3	1,840
3. 1. 2	Demolição de pavimentação c/ pré-moldados concreto, incl Empilhamento	M2	0,000
3. 1. 3	Remoção de tabuleiro madeira e vigas de madeira	M2	22,100
3. 2	Movimento de terra		
3. 2. 1	Escavação mecanizada valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m profundidade	M3	0,000
3. 2. 2	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	0,000
3. 2. 3	Transporte material qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, dmt<=3,0 km	M3	0,000
3. 2. 4	Reaterro compactado empregando compactador de solos (tipo placa) vibratório	M3	0,000
3. 3	Estrutura de concreto		
3. 3. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	0,000
3. 3. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	0,000
3. 3. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	0,000
3. 3. 4	Concreto ciclópico traço 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, incl. Lançamento	M3	0,000
3. 4	Tabuleiro		
3. 4. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	24,750
3. 4. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	356,670
3. 4. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	0,000
3. 4. 4	Fornecimento e colocação de viga metálica, w530 x 92, perfil laminado conforme especificações. Vão livre 6,50m obs. a viga vem com 12,00m a	Un	2,000

Engº Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 2836045/2021, emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2836045/2021
06/08/2021 10:12
Chave de impressão dc153
O documento acima foi registrado eletronicamente em 06/08/2021 e contem 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Afonso Pena, 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 3213-1212 - E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

AMESP
FLS.: 0359
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27, CENTRO
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

	sobra será da pmsgra entregue no almoxarifado.		
3. 4. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
3. 4. 6	Aparelho de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo aplicação, fornecimento e transporte dos materiais).	Dm3	5,520
3. 4. 7	Junta mástique elástica	M	0,000
3. 4. 8	Dreno em tubo pvc 50mm, i= 30cm	Un	8,000
3. 5	Serviços complementares		
3. 5. 1	Blocos de concreto hexagonais esp.8 cm, incl. Coxim de areia	M2	13,000
3. 5. 2	Alvenaria elevação p/ composição de arrimo, c/ blocos de concreto 20x20x40 cm, e= 20 cm (argam. Cimento e areia, traço 1:4) exclusive armação	M2	0,000
4.	Ponte Barreiro (Pacas)		
4. 1	Demolições		
4. 1. 1	Demolição de concreto armado com martelete pneumático	M3	0,930
4. 1. 2	Demolição de pavimentação c/ pedra poliédrica, incl. Empilhamento	M2	40,000
4. 1. 3	Remoção de passagem provisória	Vb	1,000
4. 2	Movimento de terra		
4. 2. 1	Escavação mecanizada valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m profundidade	M3	78,000
4. 2. 2	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	24,000
4. 2. 3	Transporte material qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, dmt<=3,0 km	M3	24,000
4. 2. 4	Reaterro compactado empregando compactador de solos (tipo placa) vibratório	M3	24,000
4. 3	Estrutura de concreto		
4. 3. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	39,810
4. 3. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	242,660
4. 3. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	11,470
4. 3. 4	Concreto ciclópico traço 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, incl. Lançamento	M3	0,000
4. 4	Tabuleiro		
4. 4. 1	Forma chapa madeira compensada resinada,14mm, utilização 2x	M2	39,240
4. 4. 2	Armadura ca-50/ca-60, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais.	Kg	336,200
4. 4. 3	Concreto estrutural dosado em central fck>=20,0 mpa, incl. Lançamento	M3	5,930
4. 4. 4	Fornecimento e colocação de viga metálica, w530 x 92, perfil laminado conforme especificações. Vão livre 6,50m obs.: a viga vem com 12,00m a sobra será da pmsgra entregue no almoxarifado.	Un	2,000
4. 4. 5	Placa de isopor e=2,00 cm	M2	0,000
4. 4. 6	Aparelho de apoio em neoprene fretado (execução, incluindo aplicação, fornecimento e transporte dos materiais).	Dm3	5,520
4. 4. 7	Junta mástique elástica	M	0,000
4. 4. 8	Dreno em tubo pvc 50mm, i= 30cm	Un	2,400
4. 5	Serviços complementares		
4. 5. 1	Pedra poliédrica, inclusive abertura de caixa	M2	24,690
4. 5. 2	Alvenaria elevação p/ composição de arrimo, c/ blocos de concreto 20x20x40 cm, e= 20 cm (argam. Cimento e areia, traço 1:4) exclusive armação	M2	0,000
5.	Serviços extras:		
5. 1	Execução de sondagem SPT	Unid	2,000
5. 2	Ancoragem de barras de aço, com resina base de poliéster	Dm³	5,100
5. 3	Serviço de solda de pinos em vigas metálicas	Vb	3,000

Engº Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2836045/2021, emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2836045/2021
06/08/2021 10:12
Chave de Impressão: dc183
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 4 folhas

AMESP
FLS.: 0360
Assinatura

5. 4	Concreto usinado 30mpa, resistência em 3 dias	M³	13,507
5.5	Muro de arrimo em rip-rap, com enchimento de areia e cimento, traço 1:10 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	M³	8,706
5.6	Transporte da passarela do morriz para o Una, em São Gonçalo	Vb	1,000

Os serviços foram executados de acordo com os projetos e especificações técnicas e dentro dos padrões exigidos.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 12 de julho de 2021.

Eng. Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Munic. de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

Eduardo José Quaresma
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais vinculado à Certidão nº 2836045/2021, emitida em 06/08/2021

Certidão nº 2836045/2021
09/08/2021 10:12
Chave de impressão: dc1B3
O documento oriundo do registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 4 folhas.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3132861/2024

Atividade concluída

FLS.: C361

Assinatura

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

Profissional: **MARCOS VENICIUS GERVASIO**
Registro: **0400000051118MG** RNP: **1403092010**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MG20232295532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Dionisio** CPF/CNPJ: **20.126.439/0001-72**
Endereço do contratante: PRAçA São Sebastião Nº: 433
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Contrato: 022/2022 Celebrado em: 28/04/2022
Valor do contrato: R$ 410.375,31 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE ISIDORO GARCIA Nº: S/N
Complemento: PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MUMBAÇA Bairro: CENTRO
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Data de início: 03/05/2022 Conclusão efetiva: 28/08/2022
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Dionísio CPF/CNPJ: 20.126.439/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5367.83 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 180.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 48.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 28.93 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 165.16 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 41.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 33.21 metro;

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ALAS E TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO), NA CIDADE DE DIONÍSIO, CONFORME CONTRATO N°022/2022.

Número da ART: **MG20242918765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2024 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Dionisio** CPF/CNPJ: **20.126.439/0001-72**
Endereço do contratante: PRAçA São Sebastião Nº: 433
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Contrato: 022/2022 Celebrado em: 28/04/2022
Valor do contrato: R$ 112.350,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE ISIDORO GARCIA Nº: S/N
Complemento: PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MUMBAÇA Bairro: CENTRO
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Data de início: 03/05/2022 Conclusão efetiva: 15/05/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Dionisio CPF/CNPJ: 20.126.439/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5367.83 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 180.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 48.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 28.93 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3132861/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP FLS.: 0362 Assinatura

EM GABIÃO 49 - Execução de obra 103.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 165.16 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE DIQUES > #5.2.2.3 - DE ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 17.80 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 41.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 33.21 metro;

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ALAS E TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO), NA CIDADE DE DIONÍSIO, CONFORME CONTRATO N°022/2022.

Informações Complementares

- Esta certidão cancela e substitui a certidão de número 3053126/2023 expedida pelo CREA-MG em 14/08/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
YD34y

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: YD34y

AMESP
FLS.: 0363
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, CREA MG n° 68.706, sediada à Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada na cidade de João Monlevade/ MG, através de seus responsáveis técnicos Marcos Venícius Gervásio – CREA/ MG n° 51.118/D e Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/ MG n° 246.191/D executou para a Prefeitura Municipal de Dionísio, inscrita no CNPJ: 20.126.439/0001-72, sediada à Praça São Sebastião, n° 433, Bairro Centro na cidade de Dionísio/MG, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA *OBRA/SERVIÇO TÉCNICO*:

- Contrato n° 022/2022
- Objeto do contrato: Obra de construção de Ponte, Drenagem e Pavimentação (Construção de ponte, com alas e tabuleiro de concreto armado).
- Valor do contrato: *R$ 410.375,31 (Quatrocentos e dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).*
- Valor do aditivo: *R$ 112.350,68 (Cento e doze mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos).*
- Endereço da *obra: Rua José Isidora Garcia, s/n, Ponte sobre o Ribeirão Mumbaça, Bairro Centro, Dionísio/MG.*
- Período de execução: 03/05/2022 a 15/05/2023

2. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

- Contratada: Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, CREA MG n° 68.706, sediada à Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada na cidade de João Monlevade/ MG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão n° 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0364
Assinatura

3. DADOS DA PESSOA JURIDICA/FISICA CONTRATANTE E DO PROPRIETARIO

- Contratante / proprietário: Prefeitura Municipal de Dionísio, inscrita no CNPJ: 20.126.439/0001-72, sediada à Praça São Sebastião, n° 433, Bairro Centro na cidade de Dionísio/MG

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS

1.	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS – 15 metros de comprimento	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS	M2	4,50
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	26,00
1.2.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.2.4.	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" C/ MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	M	48,00
1.2.5.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00
1.2.6.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00
1.3.	TRABALHO COM TERRA	-	-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	168,96
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA	M3	59,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0365
Assinatura

	COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,63
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	571,19
1.3.5.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	49,01
1.3.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	49,01
1.3.7.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	327,52
1.3.8.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	229,50
1.3.9.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	228,80
1.3.10.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	5,83
1.4.	FUNDAÇÕES	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31328661/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 31328661/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0366
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

1.4.1.	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	11,22
1.4.2.	ENSECADEIRA DE ESTACAS PRANCHA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	31,72
1.4.7.	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 420 MM, INCLUSIVE FERRAGEM, CORTE E PREPARO DE CABEÇA DA ESTACA	M	180,00
1.5.	ESTRUTURA DOS ENCONTROS	-	-
1.5.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,12
1.5.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,42
1.5.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.368,54
1.5.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	153,72
1.5.5.	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	81,02
1.5.6.	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	647,23
1.5.7.	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	975,13
1.6.	TABULEIRO	-	-
1.6.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	161,03
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	TXKM	134,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31328661/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 31328661/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0367
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

	EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020		
1.6.3.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL EM ANEXO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA. AF_01/2020_P	KG	5.367,83
1.6.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	72,71
1.6.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0,00
1.6.6.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	566,13
1.6.7.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	306,53
1.6.8.	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - REF 92724	M3	14,02
1.6.9.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	M	1,00
1.6.10.	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,30 M, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM BARRA ROSCÁVEL D=3/8"	M	38,00
1.7.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	-	-
1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,05
1.7.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	177,45
1.7.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	33,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0368
Assinatura

	DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		
1.7.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,21
1.7.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	120,47
1.7.6.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	44,69
1.7.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,47
1.7.8.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	39,00
1.7.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	28,93
1.7.10.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0369
Assinatura

1.7.11.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00
1.7.12.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.7.13.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00
1.7.14.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.7.15.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	23,84
1.7.16.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	3,05
1.8	EXECUÇÃO DE GABIÃO		
1.8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	94,85
1.8.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	62,90
1.8.3	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	17,80
1.8.4	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA	M3	103,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0370
Assinatura

	MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015		
1.8.5	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	22,00
1.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.436,04
1.8.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	62,90

5. ANEXO

- Projeto arquitetônico e projeto da estrutura metálica da ponte;

Por ser verdade, firmamos o presente.

Dionísio, 15 de abril de 2024.

JOAO PAULO SILVA RODRIGUES:09494888600

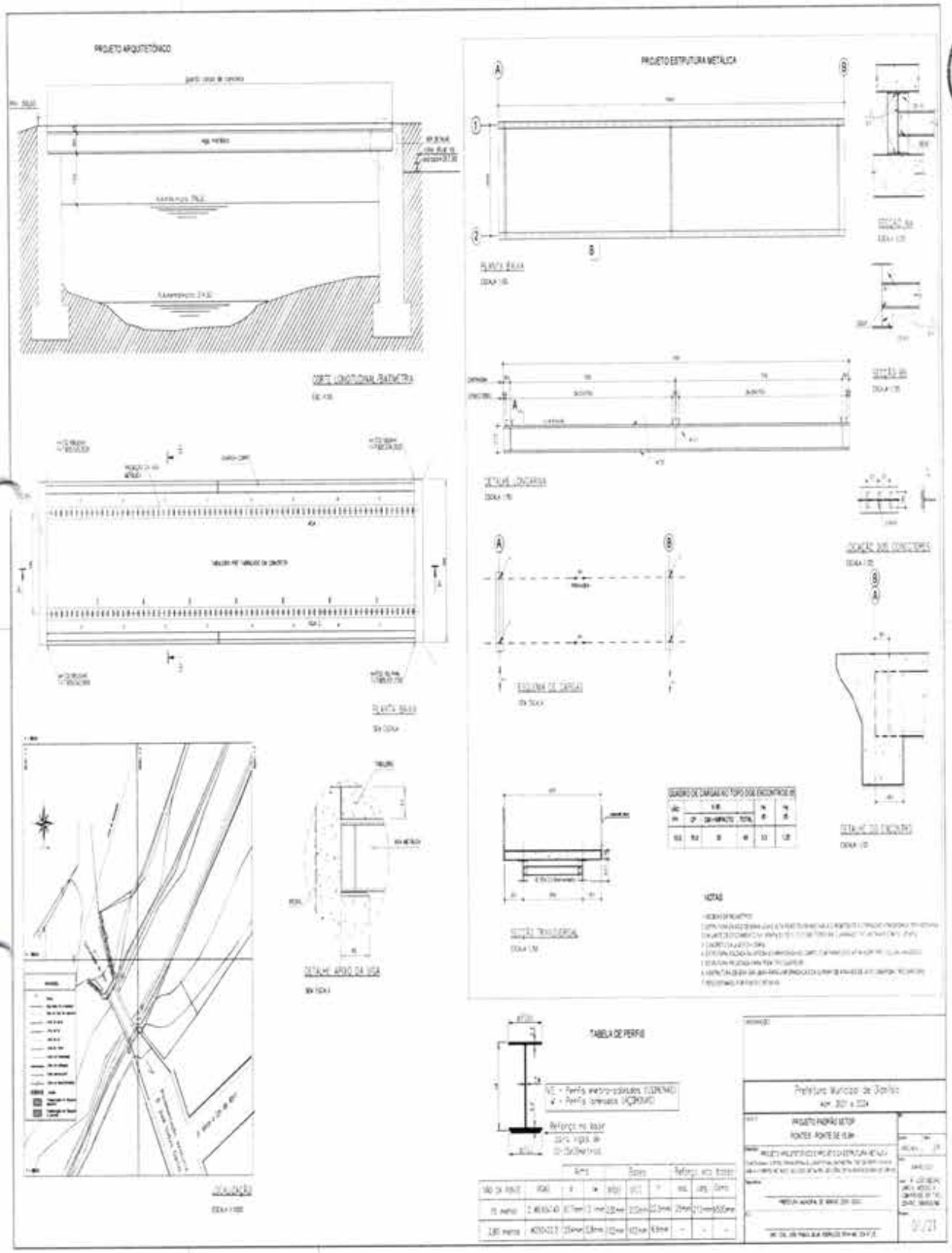
Assinado de forma digital por JOAO PAULO SILVA RODRIGUES:09494888600
Dados: 2024.04.16 10:46:24 -03'00'

João Paulo Silva Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MG 204.411/D
Prefeitura Municipal de Dionísio

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31328661/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 31328661/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 8 folhas

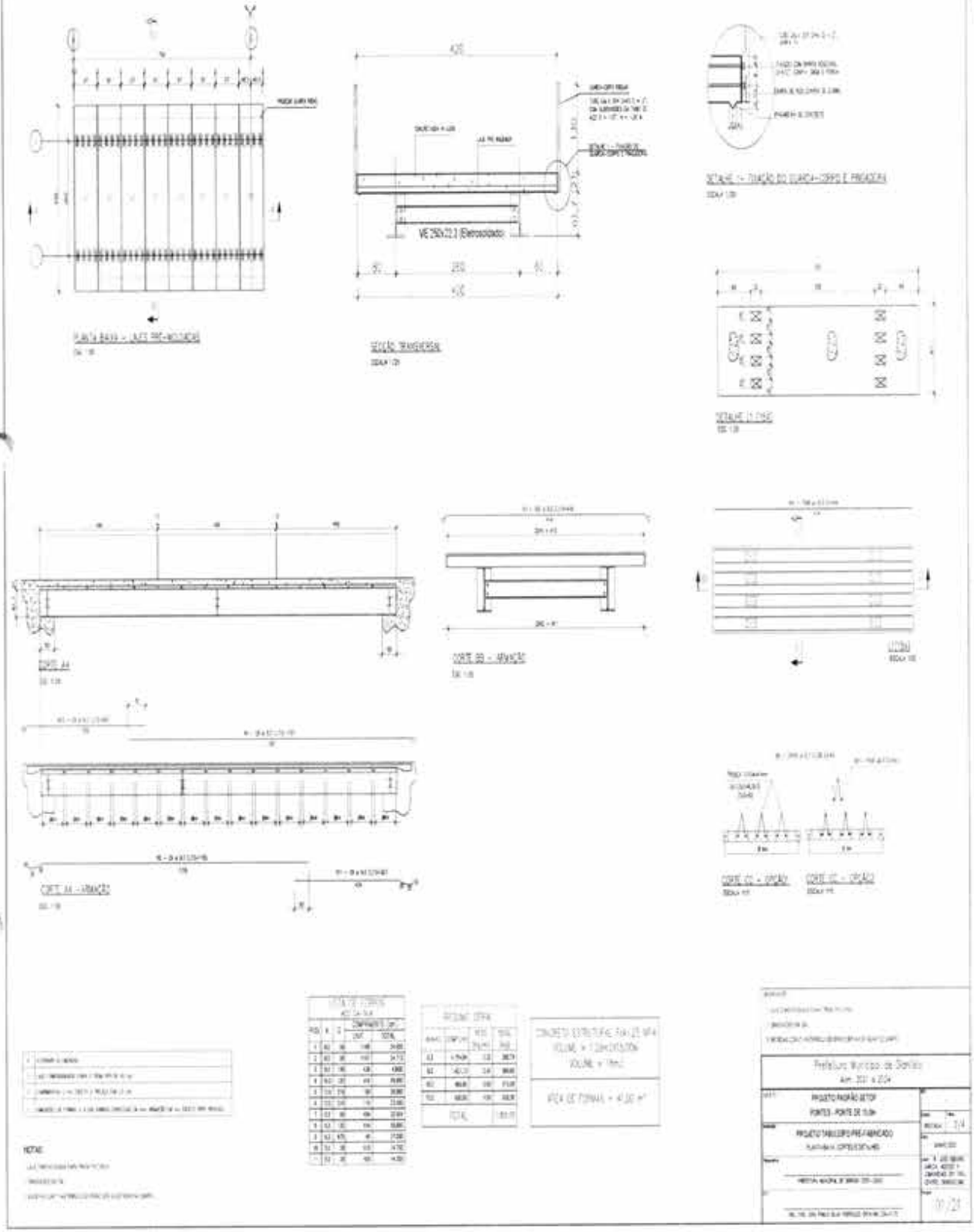
AMESP
FLS.: 0371
Assinatura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 1 folhas

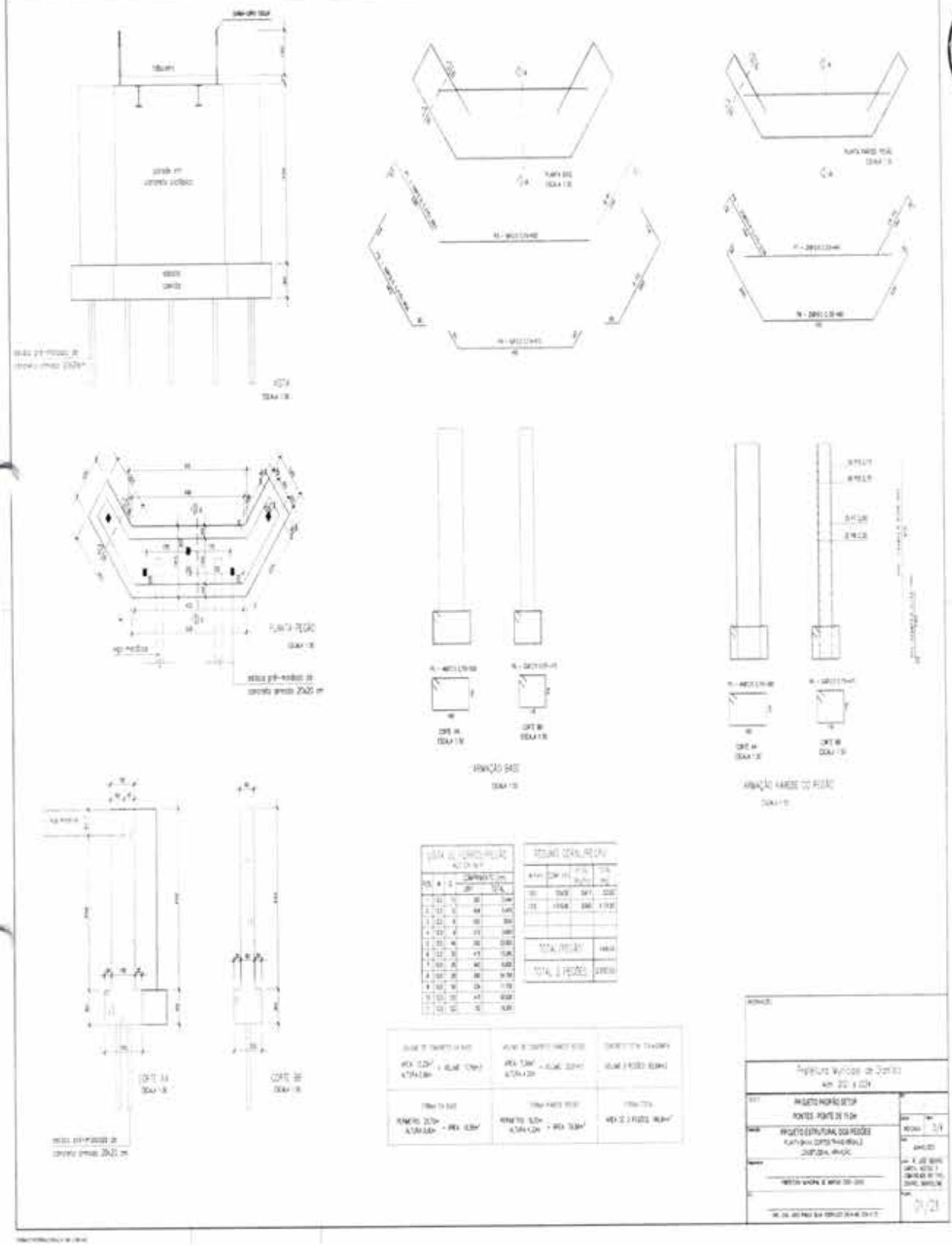
AMESP
FLS.: 0372
Assinatura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 1 folhas

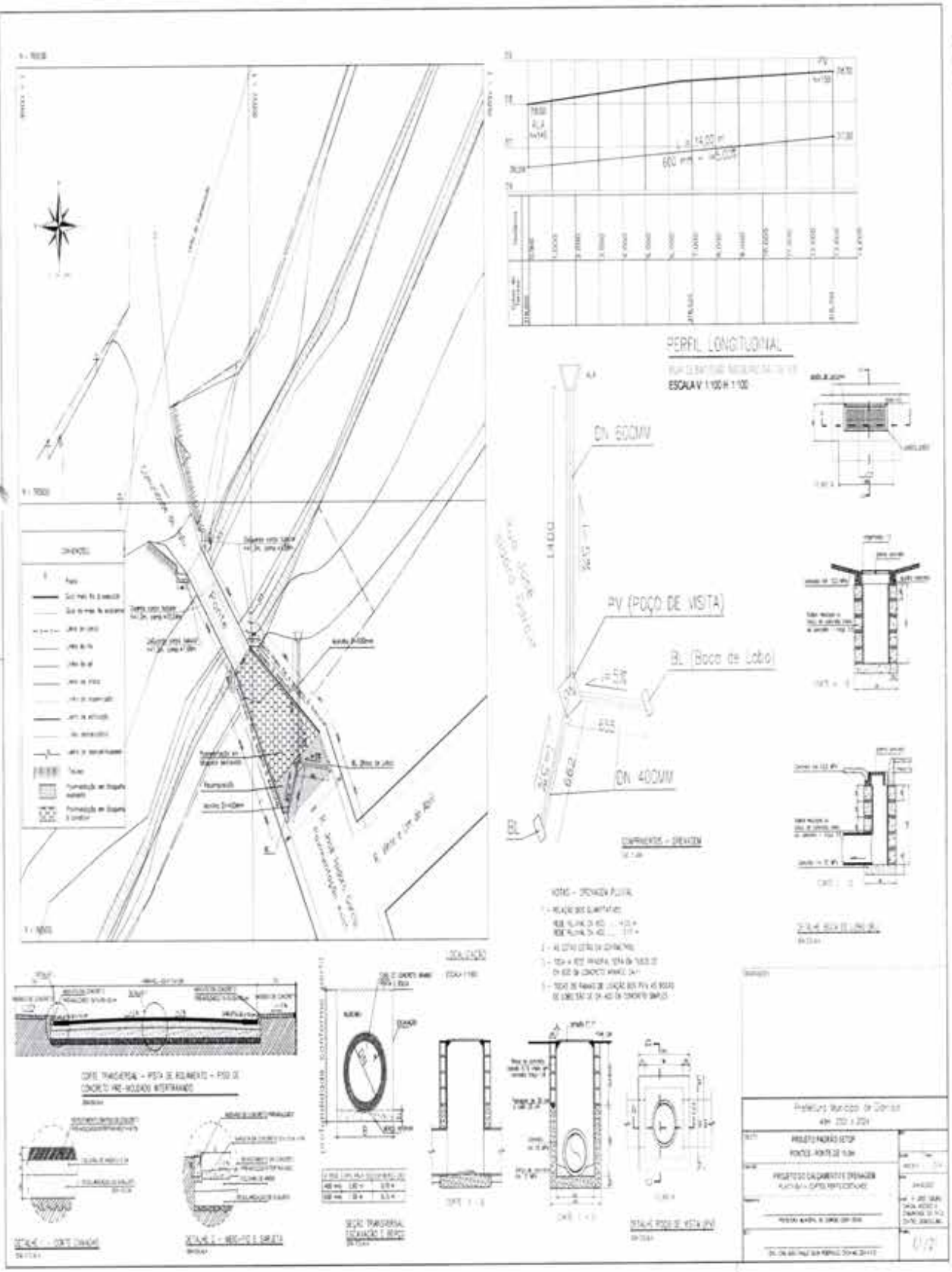
AMESP
FLS.: 0373
Assinatura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 1 folhas

AMESP
FLS.: 0374
Assinatura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132861/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3132861/2024
17/04/2024, 16:42
Chave de Impressão: YD34y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3132871/2024

Atividade concluída

AMESP FLS.: 0375 Assinatura

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

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG000000246191/D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **MG20232445961** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 18/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO** CPF/CNPJ: **20.126.439/0001-72**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: 433
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Contrato: 022/2022 Celebrado em: 28/04/2022
Valor do contrato: R$ 410.375,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE ISIDORO GARCIA Nº: S/N
Complemento: PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MUMBAÇA Bairro: CENTRO
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Data de início: 03/05/2022 Conclusão efetiva: 28/12/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CPF/CNPJ: 20.126.439/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5367.83 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 180.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 48.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 28.93 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 165.16 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 168.69 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 33.21 metro;

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ALAS E TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO), NA CIDADE DE DIONÍSIO, CONFORME CONTRATO N°022/2022.

Número da ART: **MG20242918814** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2024 Baixada em: 18/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO** CPF/CNPJ: **20.126.439/0001-72**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: 433
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Contrato: 022/2022 Celebrado em: 28/04/2022
Valor do contrato: R$ 112.350,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE ISIDORO GARCIA Nº: S/N
Complemento: PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MUMBAÇA Bairro: CENTRO
Cidade: DIONÍSIO UF: MG CEP: 35984000
Data de início: 03/05/2022 Conclusão efetiva: 15/05/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CPF/CNPJ: 20.126.439/0001-72

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3132871/2024

Atividade concluída

AMESP
FLS. 0376
Assinatura

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5367.83 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 180.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 48.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 28.93 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 103.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 165.16 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE DIQUES > #5.2.2.3 - DE ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 17.80 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 168.69 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 33.21 metro;

Observações

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ALAS E TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO), NA CIDADE DE DIONÍSIO, CONFORME CONTRATO N°022/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:46
3xACd

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3xACd

AMESP
FLS.: 0377
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, CREA MG n° 68.706, sediada à Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada na cidade de João Monlevade/ MG, através de seus responsáveis técnicos Marcos Venícius Gervásio – CREA/ MG n° 51.118/D e Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/ MG n° 246.191/D executou para a Prefeitura Municipal de Dionísio, inscrita no CNPJ: 20.126.439/0001-72, sediada à Praça São Sebastião, n° 433, Bairro Centro na cidade de Dionísio/MG, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA *OBRA/SERVIÇO TÉCNICO*:

- Contrato n° 022/2022
- Objeto do contrato: Obra de construção de Ponte, Drenagem e Pavimentação (Construção de ponte, com alas e tabuleiro de concreto armado).
- Valor do contrato: *R$ 410.375,31 (Quatrocentos e dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).*
- Valor do aditivo: *R$ 112.350,68 (Cento e doze mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos).*
- Endereço da *obra: Rua José Isidora Garcia, s/n, Ponte sobre o Ribeirão Mumbaça, Bairro Centro, Dionísio/MG.*
- Período de execução: 03/05/2022 a 15/05/2023

2. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

- Contratada: Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, CREA MG n° 68.706, sediada à Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada na cidade de João Monlevade/ MG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão n° 3132871/2024, emitida em 18/04/2024

Certidão nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0378
Assinatura

3. DADOS DA PESSOA JURIDICA/FISICA CONTRATANTE E DO PROPRIETARIO

- Contratante / proprietário: Prefeitura Municipal de Dionísio, inscrita no CNPJ: 20.126.439/0001-72, sediada à Praça São Sebastião, n° 433, Bairro Centro na cidade de Dionísio/MG

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS

1.	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS – 15 metros de comprimento	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS	M2	4,50
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	26,00
1.2.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.2.4.	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" C/ MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	M	48,00
1.2.5.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00
1.2.6.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00
1.3.	TRABALHO COM TERRA	-	-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	168,96
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA	M3	59,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31328711/2024, emitida em 18/04/2024

Certidão nº 31328711/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0379
Assinatura

	COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,63
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	571,19
1.3.5.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	49,01
1.3.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	49,01
1.3.7.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	327,52
1.3.8.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	229,50
1.3.9.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	228,80
1.3.10.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	5,83
1.4.	FUNDAÇÕES	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132871/2024, emitida em 18/04/2024

Certidão nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0380
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

1.4.1.	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	11,22
1.4.2.	ENSECADEIRA DE ESTACAS PRANCHA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	31,72
1.4.7.	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 420 MM, INCLUSIVE FERRAGEM, CORTE E PREPARO DE CABEÇA DA ESTACA	M	180,00
1.5.	ESTRUTURA DOS ENCONTROS	-	-
1.5.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,12
1.5.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,42
1.5.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.368,54
1.5.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	153,72
1.5.5.	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	81,02
1.5.6.	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	647,23
1.5.7.	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	975,13
1.6.	TABULEIRO	-	-
1.6.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	161,03
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	TXKM	134,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31328711/2024, emitida em 18/04/2024

Certidão nº 31328711/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0381
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

	EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020		
1.6.3.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL EM ANEXO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA. AF_01/2020_P	KG	5.367,83
1.6.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	72,71
1.6.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0,00
1.6.6.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	566,13
1.6.7.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	306,53
1.6.8.	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - REF 92724	M3	14,02
1.6.9.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	M	1,00
1.6.10.	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,30 M, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM BARRA ROSCÁVEL D=3/8"	M	38,00
1.7.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	-	-
1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,05
1.7.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	177,45
1.7.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	33,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132871/2024, emitida em 18/04/2024

Certidão nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0382
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

	DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		
1.7.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,21
1.7.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	120,47
1.7.6.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	44,69
1.7.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,47
1.7.8.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	39,00
1.7.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	28,93
1.7.10.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31328711/2024, emitida em 18/04/2024

Certidão nº 31328711/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0383
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.126.439/0001-72

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 433, B. CENTRO, DIONÍSIO-MG

1.7.11.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00
1.7.12.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00
1.7.13.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00
1.7.14.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.7.15.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	23,84
1.7.16.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	3,05
1.8	EXECUÇÃO DE GABIÃO		
1.8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	94,85
1.8.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	62,90
1.8.3	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	17,80
1.8.4	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA	M3	103,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132871/2024, emitida em 18/04/2024

Certidão nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0384
Assinatura

	MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015		
1.8.5	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	22,00
1.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.436,04
1.8.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	62,90

5. ANEXO

- Projeto arquitetônico e projeto da estrutura metálica da ponte;

Por ser verdade, firmamos o presente.

Dionisio, 15 de abril de 2024.

JOAO PAULO SILVA RODRIGUES:09494888600

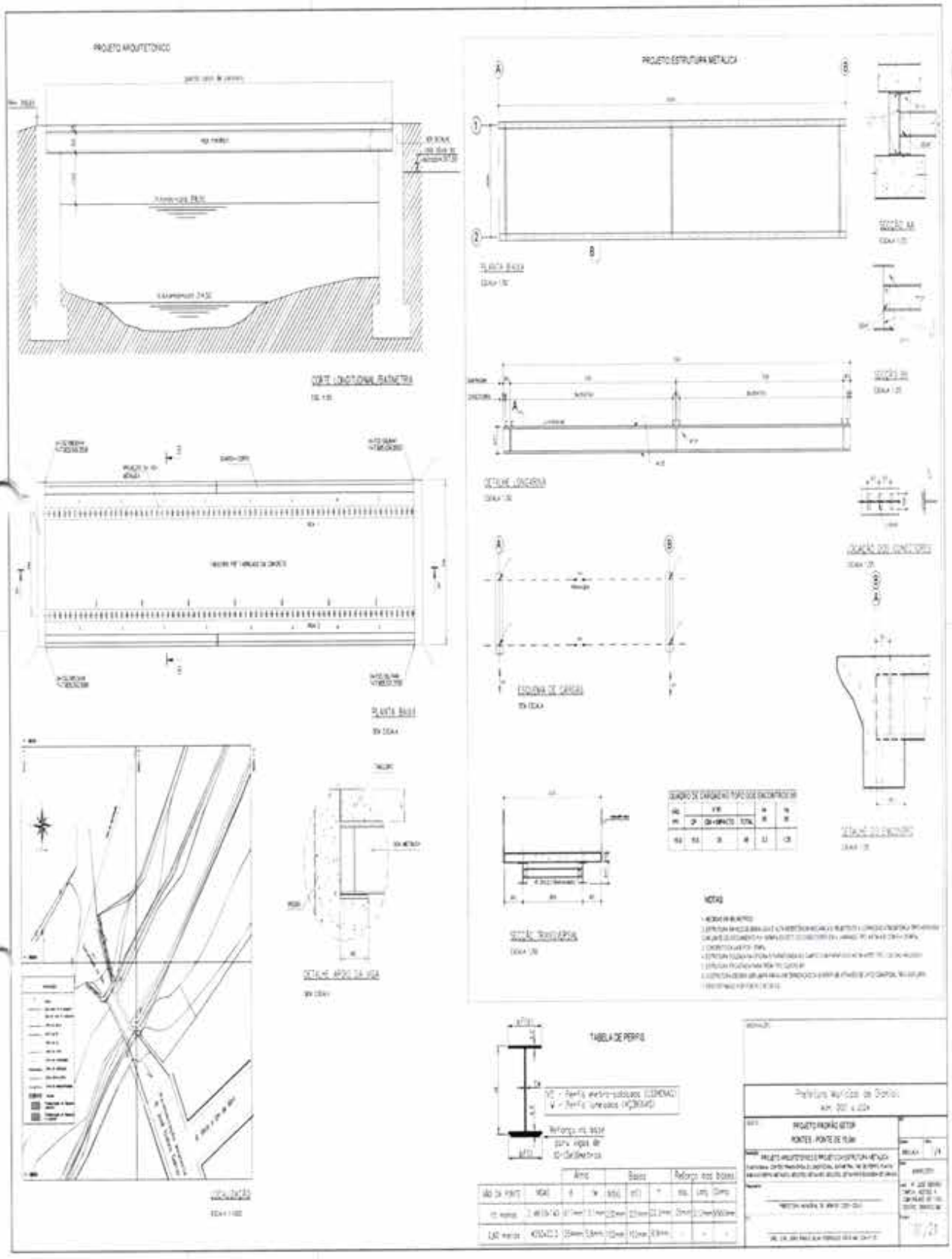
Assinado de forma digital por JOAO PAULO SILVA RODRIGUES:09494888600
Dados: 2024.04.16 10:46:24 -03'00'

João Paulo Silva Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MG 204.411/D
Prefeitura Municipal de Dionisio

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3132871/2024, emitida em 18/04/2024

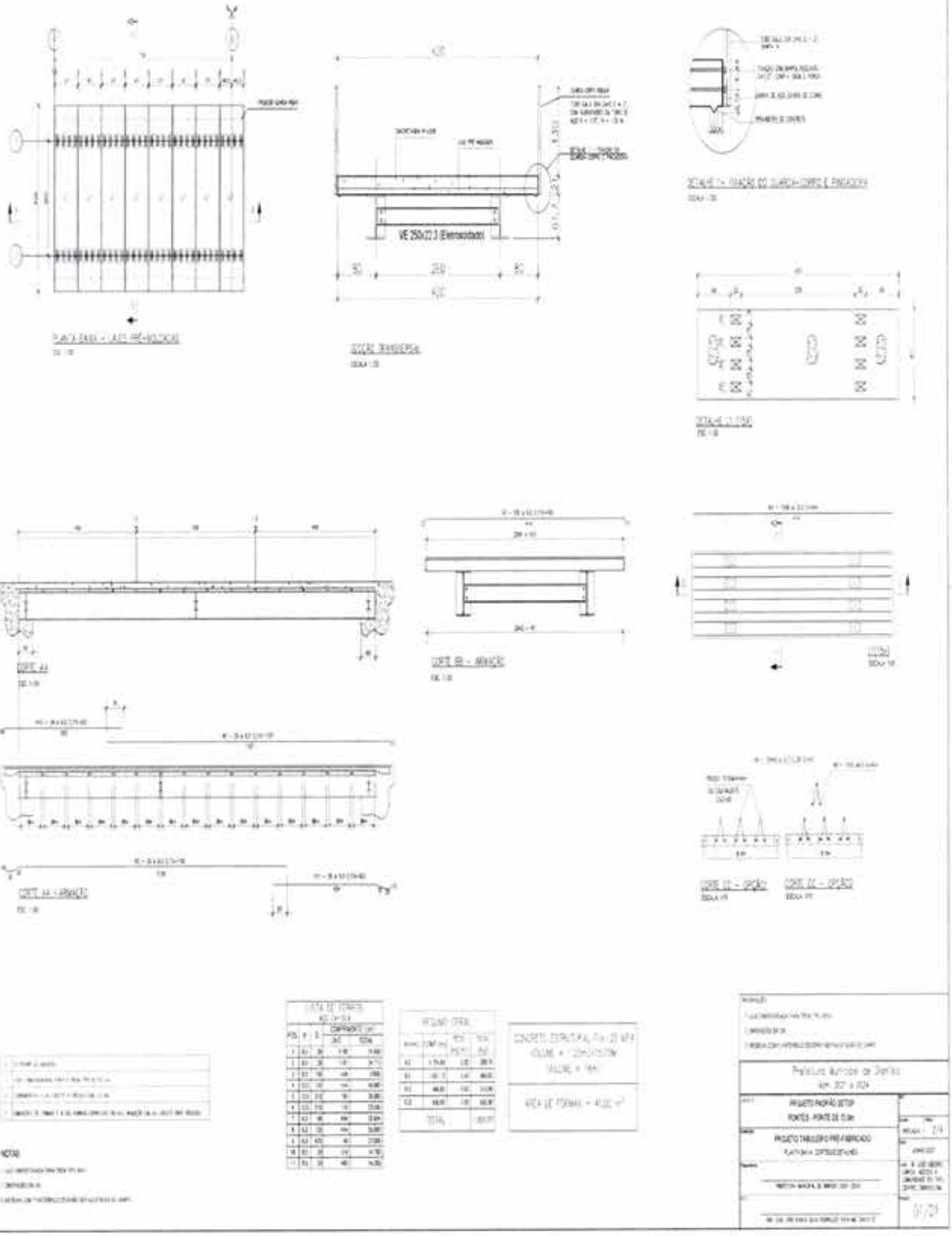
Certidão nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 0385
Assinatura



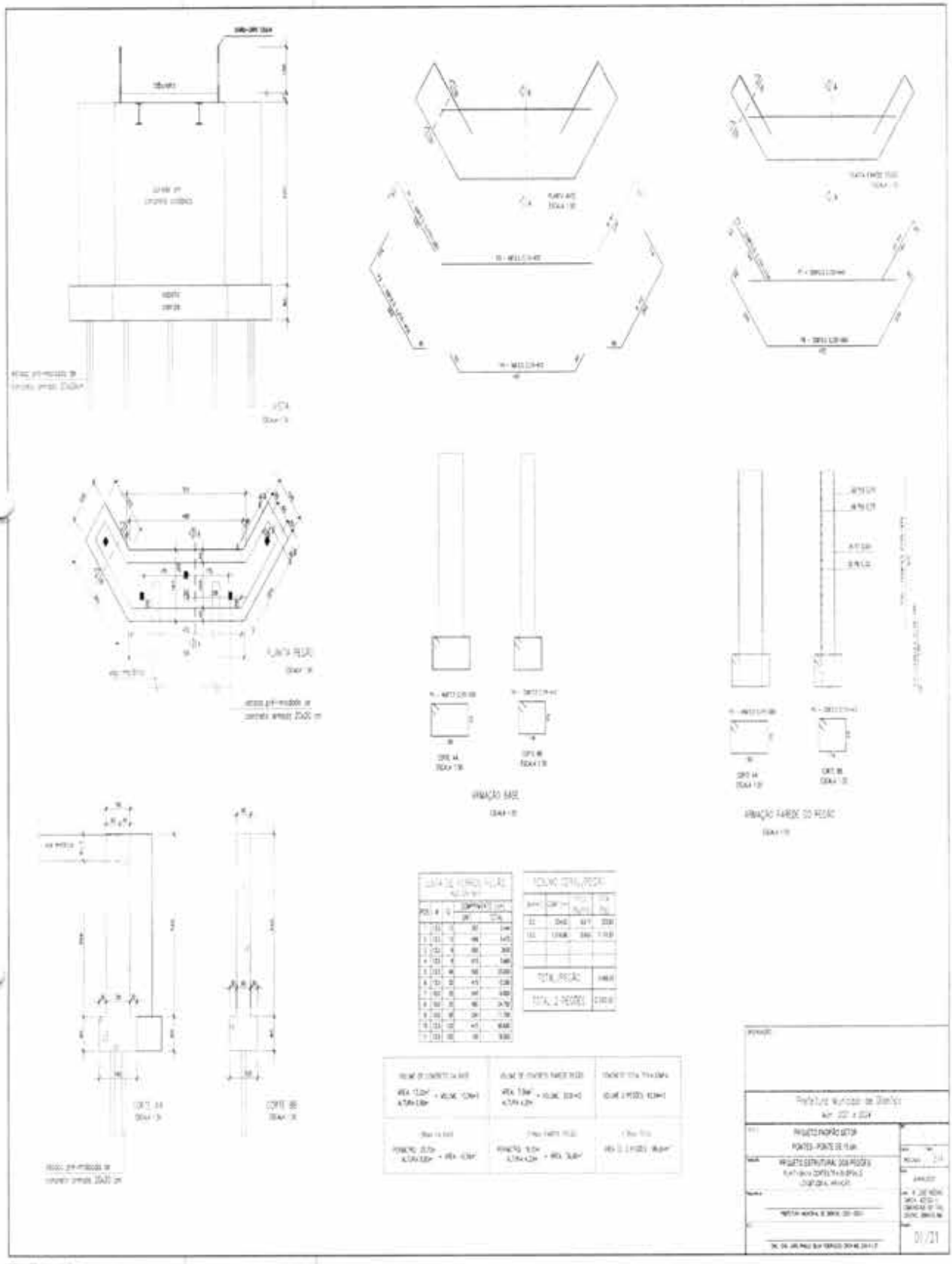
Certidão nº 31328711/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado contém 1 folhas

AMESP
FLS.: 0386
Assinatura



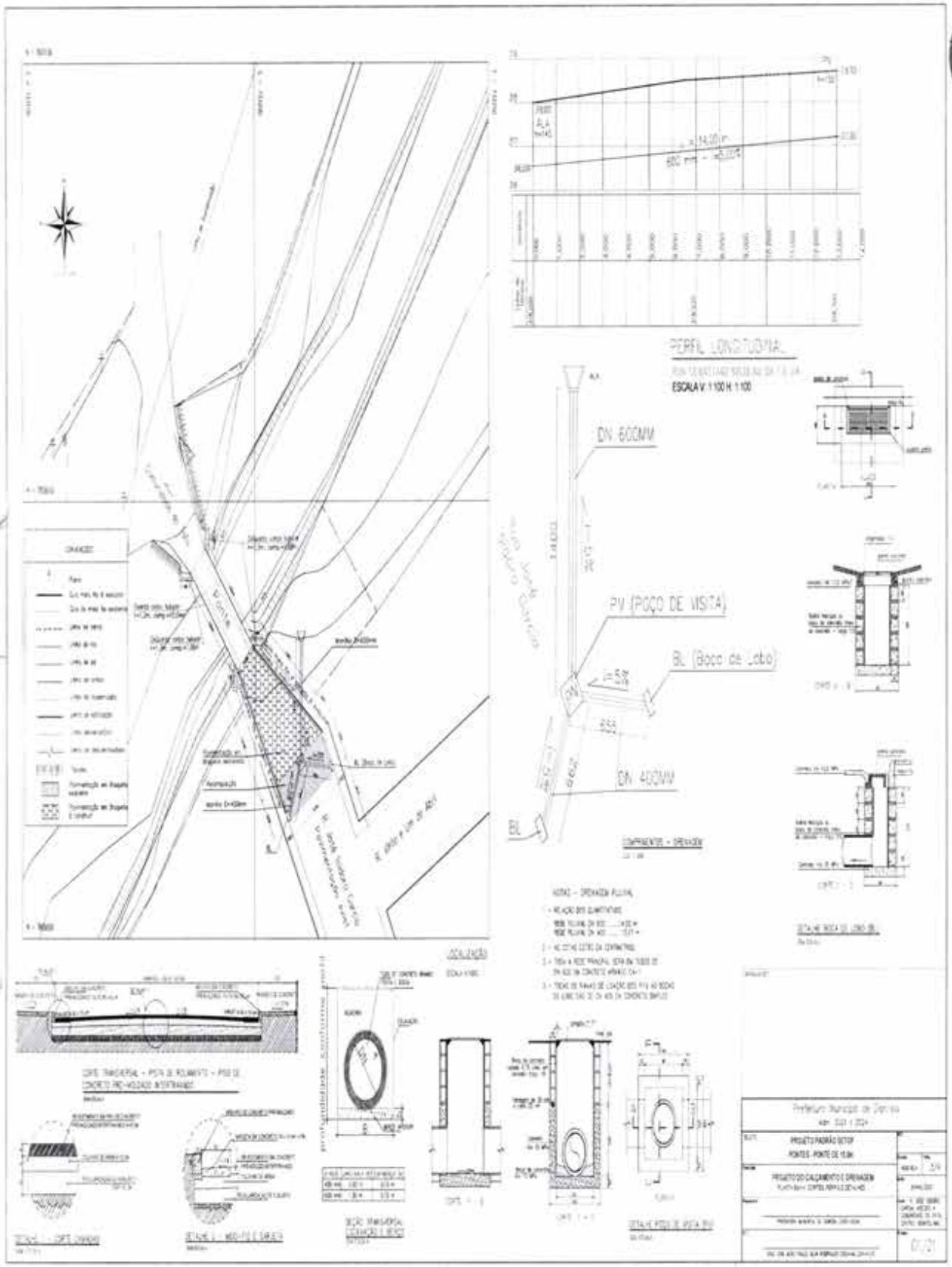
Certidão nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado contém 1 folhas

AMESP
FLS.: 0387
Assinatura



Certidão nº 31328711/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado contém 1 folhas

AMESP
FLS.: 0388
Assinatura



Certidão nº 3132871/2024
18/04/2024, 08:47
Chave de Impressão: 3xACd
O documento neste ato registrado contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 18/04/2024, às 08:47

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3143751/2024

Atividade concluída

MESP 9389 Assinatura

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

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG00000246191/D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **MG20232386419** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **P.AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: **24.121.744/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ARAGUARI Nº: 511
Complemento: 7º ANDAR Bairro: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190110
Contrato: Celebrado em: 15/09/2023
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MANHUAÇU UF: MG CEP: 36900091
Data de início: 18/09/2023 Conclusão efetiva: 05/10/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE MANHUAÇU CPF/CNPJ: 18.385.088/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 10.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MANHUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO: - 03 FUROS NA ÁREA DE TRANSBORDO (COORDENADAS: -20.239694, -42.137278); - 03 FUROS NO CEMITÉRIO, LOCALIZADO À R. SAO VICENTE DE PAULO, 170 - SAO PEDRO DO AVAI (COORDENADAS: -20.200444, -42.185194); - 04 FUROS NA CRECHE DOM CORREA (COORDENADAS: -20.050528, -42.183444).

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3143751/2024
02/05/2024, 11:58
3Wb2a

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Wb2a

AMESP
Fls.: 0390
Assinatura

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita sob o CNPJ 21.975.828/0001-35, localizada à Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG, através de sua responsável técnica Engenheira Civil Marina Costa Lima Torres Gervásio, CREA-MG: 246.191/D e RNP: 14188517-0, executou para a P. Avelar Consultoria e Serviços LTDA, inscrita sob o CNPJ: 24.121.744/0001-22, com sede à Rua Araguari, 511, 7º andar, Barro Preto – Belo Horizonte/MG, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- Execução de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test).
- Endereço da obra: Diversos logradouros do município de Manhuaçu/MG.
- Período de execução: 18/09/2023 à 05/10/2023
- ART nº MG20232386419

2. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

- Contratada: Sondart Sondagens Fundações e Serviços Eireli
- CNPJ: 21.975.828/0001-35
- Endereço: Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG;
- CEP: 35.930-053
- E-mail: sondart.sondagem@yahoo.com.br

3. DADOS DA PESSOA JURIDICA/FISICA CONTRATANTE E DO PROPRIETARIO

- Contratante: P. Avelar Consultoria e Serviços LTDA
- CNPJ: 24.121.744/0001-22
- Endereço: Rua Araguari, 511, 7º andar, bairro Barro Preto – Belo Horizonte/MG.

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610 Assinado de forma digital por DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610 Dados: 2024.04.30 17:01:47 -03'00'

www.pavelarengenharia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3143751/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3143751/2024
02/05/2024, 12:00
Chave de Impressão: 3Wb2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 2 folhas

AMESP
FLS.: 0391
Assinatura

- CEP: 30.190-114
- E-mail: atendimento@pavelarengenharia.com.br

- Proprietário: Município de Manhuaçu
- CNPJ: 18.385.088/0001-72
- Endereço: Praça 05 de Novembro, 381, Centro – Manhuaçu/MG.
- CEP 36.900-091
- E-mail: obras@manhuacu.mg.gov.br

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS

- Sondagem SPT – 03 furos no Cemitério, R. São Vicente de Paulo, distrito São Pedro do Havaí - Manhuaçu/MG, totalizando 51,35 metros lineares, conforme relatório n° 059/2023;
- Sondagem SPT – 04 furos na Creche Dom Corrêa – Manhuaçu/MG, totalizando 68,80 metros lineares, conforme relatório n° 061/2023;
- Sondagem SPT – 03 furos na Área de Transbordo, bairro Realeza, s/n - Manhuaçu/MG, totalizando 36,83 metros lineares, conforme relatório n° 065/2023.
- **Profundidade total: 156,98 metros lineares.**

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 21 de março de 2024.

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610

Assinado de forma digital por DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610
Dados: 2024.04.30 17:02:02 -03'00'

P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.121.744/0001-22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3143751/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3143751/2024
02/05/2024, 12:00
Chave de Impressão: 3Wb2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 2 folhas

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

CREA-MG
Impresso em: 02/05/2024, às 12:00

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3143775/2024

Atividade concluída

AMESP FLS.: 0392 Assinatura

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

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG00000246191/D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **MG20242901648** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 02/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **P.AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: **24.121.744/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ARAGUARI Nº: 511
Complemento: 7º ANDAR Bairro: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190110
Contrato: Celebrado em: 24/02/2023
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: IPATINGA UF: MG CEP: 35160002
Data de início: 06/03/2023 Conclusão efetiva: 20/04/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE IPATINGA CPF/CNPJ: 19.876.424/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 26.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE 30 (TRINTA) FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO: - 05 (CINCO) FUROS NA ACASP (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS DE SANTANA DO PARAÍSO) LOCALIZADO À ESTRADA OTR HORTO, S/N, ZONA RURAL - SANTANA DO PARAÍSO/MG; - 06 (SEIS) FUROS NO TERMINAL BETHÂNIA, LOCALIZADO À AVENIDA ALBERTO GIOVANNINI, S/N, BETHÂNIA - IPATINGA/MG; - 09 (NOVE) FUROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO CENTRO, LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO VALENTIM PASCOAL, S/N, CENTRO - IPATINGA/MG; - 10 (DEZ) FUROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO CIDADE NOBRE, LOCALIZADO À RUA GRACILIANO RAMOS, CIDADE NOBRE - IPATINGA/MG.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3143775/2024
02/05/2024, 13:35
b0wZa

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: b0wZa

AMESP
FLS.: 0393
Assinatura

P.AVELAR

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa Sondart, Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME, com sede à Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, executou para a P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 24.121.744/0001-22, com sede à Rua Araguari, n° 511, Bairro Barro Preto – Belo Horizonte/MG, CEP 30190-114, serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) em obra localizada à Áreas Diversos Logradouros nos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso.

Período de execução dos serviços: 06/03/2023 a 20/04/2023

Responsável Técnico: Marina Costa Lima Torres Gervásio CREA/MG: 246.191/D.

Locais das obras: Diversos Logradouros na Cidade de Ipatinga e Santana do Paraíso/MG.

ART n°: MG20242901648

Serviços prestados:

- ✓ Execução de 06 (seis) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 128,25 metros no Terminal de Integração Bethânia – Av. Alberto Geovanini, s/n, Bethânia – Ipatinga/MG (Relatório n° 009/2023);
- ✓ Execução de 06 (seis) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 87,70 metros no Terminal Rodoviário Centro – Av. João Valentim Pascoal, Centro – Ipatinga/MG (Relatório n° 010/2023);
- ✓ Execução de 04 (quatro) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 93,00 metros no ACASP – Associação de Catadores de Recicláveis de Santana do Paraíso/MG;

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610 Assinado de forma digital por DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610 Dados: 2024.04.30 17:00:04 -0300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3143775/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3143775/2024
02/05/2024, 13:36
Chave de Impressão: b0wZa
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 2 folhas

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

CREA-MG
Impresso em: 02/05/2024, às 13:36

AMESP
FLS.: 0394
Assinatura

- ✓ Execução de 10 (dez) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 114,50 metros no Terminal Rodoviário Cidade Nobre – Rua Graciliano Ramos, Cidade Nobre – Ipatinga/MG.
- ✓ Profundidade total: 423,45 metros.

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte/MG, 21 de março de 2024.

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610

Assinado de forma digital po DIEGO AVELAR DA SIL SANTOS:05435 Dados:

P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.121.744/0001-22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3143775/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3143775/2024
02/05/2024, 13:36
Chave de Impressão: b0wZa
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 2 folhas

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

CREA-MG

Impresso em: 02/05/2024, às 13:36

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2994504/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA MES
FLS.: 0395
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG0000246191D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20231843462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: **24.121.744/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ARAGUARI Nº: 511
Complemento: 7º ANDAR Bairro: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190110
Contrato Celebrado em: 04/03/2022
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS AREA Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: CENTRO
Cidade: IPATINGA UF: MG CEP: 35160011
Data de início: 13/04/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.121.744/0001-22

Atividade Técnica: 16 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 14.00 unidade

Observações

Execução de Sondagem SPT (Standard Penetration Test), conforme solicitação do contratante, sendo: - 05 furos: Escola Pro Infância: Rua Von Goethe, nº 80, Cidade Nobre – Ipatinga/MG; - 02 furos: Deck Ipanema – Parque Ipanema - Ipatinga/MG; - 04 furos: Voporoca - Rua Papaias, nº 90, Granjas Vagalume – Ipatinga/MG; - 03 furos: CREAS Veneza - Avenida Nelcy de Oliveira Silva e Rua Darcy Xavier, bairro Veneza – Ipatinga/MG.

Número da ART: **MG20231843507** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: **24.121.744/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ARAGUARI Nº: 511
Complemento: 7º ANDAR Bairro: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190110
Contrato Celebrado em: 01/02/2023
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA José Mendes da Cunha Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JECEABA UF: MG CEP: 35498000
Data de início: 03/02/2023 Conclusão efetiva: 24/02/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.121.744/0001-22

Atividade Técnica: 16 - **Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 5.00 unidade

Observações

Execução de Sondagem SPT (Standard Penetration Test), conforme solicitação do contratante.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2994504/2023

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 0396
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2994504/2023
10/03/2023, 17:39
zz8Ca

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: zz8Ca

AMESP
PLS.: 0397
Assinatura

P.AVELAR

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa **Sondart, Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME**, com sede à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, executou para a **P.AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 24.121.744/0001-22, com sede à Rua Araguari, número 511, Bairro Barro Preto – Belo Horizonte/ MG, serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) em obra localizada à Áreas Diversos Logradouros na Cidade de Ipatinga.

Período de execução dos serviços: 13/04/2022 à 15/03/2023
Responsável Técnica: Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/MG – 246.191/D
Locais das obras: Diversos Logradouros na Cidade de Ipatinga/MG.
ART nº: MG20231843462 e MG20231843507

Serviços prestados:

- Execução de 04 (quatro) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 40,00 metros no Vocoroca - Rua Piaparas, nº 60, Granjas Vagalume – Ipatinga/MG.

- Execução de 03 (três) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 23,00 metros no CREAS Veneza – Avenida Nelcy de Oliveira Silva e Rua Darcy Xavier, bairro Veneza – Ipatinga/MG.

- Execução de 05 (cinco) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 97,00 metros na Escola Pró-Infância - Rua Von Goethe, nº 80, Cidade Nobre – Ipatinga/MG.

- Execução de 02 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 36,00 metros no Deck Ipanema – Parque Ipanema - Ipatinga/MG.

- Execução de 05 (cinco) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 68,00 metros no Parque de Exposições – Rua José Mendes da Cunha, s/n – Jeceaba/MG.

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 10 de março de 2023.

P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI:24121744000122
Assinado de forma digital por P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI:24121744000122
Dados: 2023.03.10 17:28:57 -03'00'

Pietro Avelar Silva Santos
P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.121.744/0001-22

Rua Araguari, 511 – 9º Andar – Barro Preto – MG | CEP: 30.190-110 | (31) 2529-8011

www.pavelarengenharia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2994504/2023, emitida em 10/03/2023

Certidão nº 2994504/2023
10/03/2023 17:39
Chave de Impressão: 226Ca
O documento acima foi impresso em 10/03/2023 e contém 1 folhas

O documento acima foi impresso em 10/03/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2871665/2021

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 0398
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG0000246191D MG** RNP: **1415858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20210820224** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/12/2021 Baixada em: 28/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.121.744/0001-22
Endereço do contratante: RUA ARAGUARI Nº: 111
Complemento: 7º ANDAR Bairro: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30150116
Contrato: 041/2021 Celebrado em: 26/10/2021
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALTAMIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMARGOS
Cidade: IBIRITE UF: MG CEP: 32400000
Data de início: 08/11/2021 Conclusão efetiva: 22/12/2021
Finalidade: RESIDENCIAL CPF/CNPJ: 18.715.615/0001-78
Proprietário: MUNICIPIO DE IBIRITE

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.6 - DE ENSAIO FÍSICO DE SOLOS 50 - Execução de serviço técnico 42,00 unidade

Observações

EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST), CONFORME SOLICITAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SENDO: * 28 FUROS DE SONDAGEM NA AV. ALTAMIRA, BAIRRO CAMARGOS - IBIRITE/MG; *

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, à quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2871665/2021
28/12/2021, 16:12
ZCZ9b

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://creaonline.crea-mg.org.br/servicos/registro-de-atestado-com-terceiros/, com a chave: ZCZ9b

AMESP
FLS.: 0399
Assinatura

P.AVELAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Araguari, 511, 7º andar, no Bairro Barro Preto, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, CEP: 30.190-114, inscrita no CNPJ sob o nº 24.121.744/0001-22, através do Contrato Administrativo com a **Prefeitura Municipal de Ibirité nº 093/2021 ARP nº 010/2021 PE nº 008/2021 PA nº 038/2021,** CERTIFICA, que a empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, CREA MG nº 68706, com sede à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, executou os serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) em terreno localizado à Avenida Altamira, s/n, Camargos – Ibirité/MG.

- Responsável Técnico: Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/MG nº 246.191/D
- ART nº: MG20210702162
- Período de execução dos serviços: 08/11/2021 à 22/12/2021
- Serviço executado: 28 (vinte e oito) furos de sondagem tipo SPT= 282,50 metros lineares.

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Atestamos os serviços foram executados satisfatoriamente, atendendo às normas e especificações técnicas exigidas, não havendo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte/MG, 15 de dezembro de 2021.

Diego Avelar da Silva Santos
Diretor Comercial
P. AVELAR ENGENHARIA
CNPJ: 24.121.744/0001-22

DIEGO AVELAR SILVA SANTOS
Diretor Comercial / CPF: 054.355.966-10
P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.121.744/0001-22

P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI:24121744000122

Assinado de forma digital por P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI:24121744000122
Dados: 2021.12.15 14:44:43 -03'00'

P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.121.744/0001-22

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2878501/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP FLS.: 0400 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VENICIUS GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VENICIUS GERVASIO**
Registro: **MG0000051118D MG** RNP: **1403092010**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MG20220880185** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/01/2022 Baixada em: 28/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**

Contratante: **Consorcio Opus Projetos** CPF/CNPJ: **32.250.651/0001-26**
Endereço do contratante: RUA ARAGUARI Nº: 741
Complemento: Sala 101 Bairro: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190114
Contrato: 035/2021 Celebrado em: 27/09/2021
Valor do contrato: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ITAGUÁ Nº: S/N
Complemento: ESQUINA COM RUA JADIR FERREIRA LAURIÃO Bairro: CENTRO
Cidade: BRUMADINHO UF: MG CEP: 35460000
Data de início: 07/10/2021 Conclusão efetiva: 26/01/2022
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO CPF/CNPJ: 18.363.929/0001-40

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.6 - DE ENSAIO FÍSICO DE SOLOS 49 - Execução de obra 12,00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE 12 FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT TOTALIZANDO 103 MTs. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. ART VINCULADA À ART MULTIPLA Nº MG20210789558.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2878501/2022
28/01/2022, 10:57
zBZ08

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: zBZ08

AMESP
FLS.: 0401
Assinatura

P.AVELAR
ENGENHARIA

CERTIDÃO

A **P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, líder do Consórcio Opus Projetos, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Araguari, 511, 7º andar, no Bairro Barro Preto, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, CEP: 30.190-114, inscrita no CNPJ sob o nº 24.121.744/0001-22, através do Contrato Administrativo com a **Prefeitura Municipal de Brumadinho** nº 61-2019 | PA 131-2018 | RP 021-2018 | PPRP 025-2018, atendendo à solicitação da interessada, ATESTA, que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test), conforme descrito abaixo:

Serviço Prestado	12 (doze) furos de sondagem tipo SPT, totalizando 103,00 metros
Responsável Técnico	Marcos Venicius Gervásio CREA/MG nº 51.118/D
Endereço obra	Rua Itaguá com Rua Jadir Ferreira Laurião, s/n, Centro – Brumadinho/MG.
Prazo de execução dos serviços	07/10/2021 à 03/11/2021
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	MG20210789558

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Certificamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, atendendo às normas vigentes e contratuais.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021.

Diego Avelar da S... Santos
Diretor Comercial
P. AVELAR ENGENHARIA
CNPJ: 24.121.744/0001-22

DIEGO AVELAR SILVA SANTOS
Diretor Comercial / CPF: 054.355.966-10
Empresa Líder: P Avelar Consultoria e Serviços Eireli
CONSÓRCIO OPUS PROJETOS
CNPJ: 32.250.651/0001-26

P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI:24121744000122

Assinado de forma digital por P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI:24121744000122
Dados: 2021.12.15 14:44:01 -03'00'

Empresa Líder: P Avelar Consultoria e Serviços Eireli
CONSÓRCIO OPUS PROJETOS
CNPJ: 32.250.651/0001-26

www.pavelarengenharia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2878501/2022, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 2878501/2022
28/01/2022, 13:51
Chave de Impressão: zBZ08
O documento inside ato registrado foi emitido em 28/01/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3143783/2024

Atividade concluída

MESP
FLS.: 0402
Assinatura

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

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG00000246191/D MG** RNP: **1418858170**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **MG20232059760** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **P.AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: **24.121.744/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ARAGUARI Nº: 511
Complemento: 7º ANDAR Bairro: BARRO PRETO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190110
Contrato: Celebrado em: 11/05/2023
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MANHUAÇU UF: MG CEP: 36900091
Data de início: 15/05/2023 Conclusão efetiva: 31/05/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE MANHUAÇU CPF/CNPJ: 18.385.088/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 13.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE 13 FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST), CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO: - 03 FUROS DE SONDAGEM NO MURO DO BAIRRO ENGENHO DO SERRA, LOCALIZADA À RUA JUDITH ALVES DE OLIVEIRA, ENGENHO DO SERRA - MANHUAÇU/MG; - 03 FUROS NA ESCOLA SÃO PEDRO, LOCALIZADA À R. ESPIRITO SANTO, 75, SAO PEDRO DO AVAI - MANHUAÇU/MG; - 05 FUROS NA NOVA RODOVIÁRIA, LOCALIZADA À BR-262, 1401, SAO VICENTE – MANHUAÇU/MG; - 02 FUROS NA UBS REALEZA, LOCALIZADA À R. SÃO JOSÉ, 55, REALEZA - MANHUAÇU/MG

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3143783/2024
02/05/2024, 14:09
xZx16

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: xZx16

AMESP
FLS.: 0403
Assinatura

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita sob o CNPJ 21.975.828/0001-35, localizada à Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG, através de sua responsável técnica Engenheira Civil Marina Costa Lima Torres Gervásio, CREA-MG: 246.191/D e RNP: 14188517-0, executou para a P. Avelar Consultoria e Serviços LTDA, inscrita sob o CNPJ: 24.121.744/0001-22, com sede à Rua Araguari, 511, 7º andar, Barro Preto – Belo Horizonte/MG, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- Execução de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test).
- Endereço da obra: Diversos logradouros do município de Manhuaçu/MG.
- Período de execução: 15/05/2023 à 31/05/2023
- ART nº MG20232059760

2. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

- Contratada: Sondart Sondagens Fundações e Serviços Eireli
- CNPJ: 21.975.828/0001-35
- Endereço: Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG;
- CEP: 35.930-053
- E-mail: sondart.sondagem@yahoo.com.br

3. DADOS DA PESSOA JURIDICA/FISICA CONTRATANTE E DO PROPRIETARIO

- Contratante: P. Avelar Consultoria e Serviços LTDA
- CNPJ: 24.121.744/0001-22

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610 Assinado de forma digital por DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610 Dados: 2024.04.30 17:02:25 -03'00'

www.pavelarengenharia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3143783/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3143783/2024
02/05/2024, 14:09
Chave de Impressão: xZx16
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 2 folhas

AMESP
ELS.: 0404
Assinatura

- Endereço: Rua Araguari, 511, 7º andar, bairro Barro Preto – Belo Horizonte/MG.
- CEP: 30.190-114
- E-mail: atendimento@pavelarengenharia.com.br

- Proprietário: Município de Manhuaçu
- CNPJ: 18.385.088/0001-72
- Endereço: Praça 05 de Novembro, 381, Centro – Manhuaçu/MG.
- CEP 36.900-091
- E-mail: obras@manhuacu.mg.gov.br

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS

- Sondagem SPT – 03 furos na Rua Judith Alves de Oliveira, s/n, bairro Engenho da Serra – Manhuaçu/MG, totalizando 29,00 metros lineares, conforme relatório nº 028/2023;
- Sondagem SPT – 03 furos na Escola São Pedro do Avaí - Rua Ovídio Pereira da Fonseca, próximo ao nº 245, bairro São Pedro do Avaí – Manhuaçu/MG, totalizando 33,00 metros lineares, conforme relatório nº 029/2023;
- Sondagem SPT – 05 furos na Nova Rodoviária - Avenida Dario Grossi, s/n, bairro Pouso Alegre – Manhuaçu/MG, totalizando 45,00 metros lineares, conforme relatório nº 030/2023;
- Sondagem SPT – 02 furos na UBS Realeza - Rua São José, nº 55, bairro Realeza – Manhuaçu/MG, totalizando 16,00 metros lineares, conforme relatório nº 031/2023.
- **Profundidade total: 123,00 (cento e vinte e três) metros lineares.**

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 21 de março de 2024.

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610

Assinado de forma digital por DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS:05435596610
Dados: 2024.04.30 17:02:39 -03'00'

P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.121.744/0001-22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3143783/2024, emitida em 02/05/2024

Certidão nº 3143783/2024
02/05/2024, 14:09
Chave de Impressão: xZx16
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 2 folhas

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

CREA-MG
Impresso em: 02/05/2024 às 14:09

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2989565/2023
Atividade em andamento

MESP
FLS.: 0405
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG000024619 1D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20221530199** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE NOVA ERA** CPF/CNPJ: **16.819.831/0001-20**
Endereço do contratante: RUA JOÃO PINHEIRO Nº: 91
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA ERA UF: MG CEP: 35920000
Contrato: 057/2022 Celebrado em: 23/09/2022
Valor do contrato: R$ 31.582,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: NOVA ERA UF: MG CEP: 35920000
Data de início: 23/09/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA ERA CPF/CNPJ: 16.819.831/0001-20

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 300.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA POR MEIO DE SONDAGENS DE SOLO À PERCUSSÃO PELO METODO SPT NO MUNICIPIO DE NOVA ERA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2989565/2023
03/03/2023, 11:58
xY4A9

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: xY4A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

AMESP
FLS.: 0406
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SONDART SONDAGENS FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.975.828/0001-35, com sede estabelecida à Rua Rua Joana Darc, nº 506, sala 101, bairro Alvorada, Juatuba-Monlevade/MG, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Marina Costa Lima Torres Gervásio**, Engenheira Civil, CREA-MG nº **246.191/D**, executa de forma exemplar os **SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAGENS DE SOLO À PERCUSSÃO PELO METODO SPT**, em diversos logradouros públicos dessa urbe, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 57/2022, advindo do Processo Licitatório nº 78/2022, no importe de R$ 31.582,30 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) anuais.

Atestamos que tais prestações de serviços estão sendo executados satisfatoriamente dentro das normas e especificações técnicas exigidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Era

CNPJ da contratante: 16.819.831/0001-20

Contratada: Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli

Número de Registro da Empresa: CREA-MG nº 49.220

Engenheiro Civil: Marina Costa Lima Torres Gervásio;

Número de Registro da Engenheira: CREA-MG nº 246.191/D

ART: MG20221530199

RNP: 1418858170

Data de início da Obra/Serviço: 23/09/2022

Andamento da Obra/Serviço: Em execução

Local da Obra: Diversos logradouros e bairros urbanos

Rua João Pinheiro, 91 - Centro - Nova Era - Minas Gerais - CEP 35.920-000 - Tel.: (31) 3861.4220
FAX: (31) 3861.4226 - E-mail: gabinete@novaera.mg.gov.br - Home page: www.novaera.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2989565/2023, emitida em 03/03/2023.

Certidão nº 2989565/2023
06/03/2023 14:52
Chave de impressão: XY4A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 2 folhas.

AMESP
FLS.: 0407
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNIDADE	QUANTIDADES EXECUTADAS
1	SERVIÇOS		
1.1	Execução de 03 (três) furos na Pista de Esportes Kadu Luis Avenida Diretor José Moreira, 4500 (Parque Morro do Pau D'Oleo e Bairro Castelo	M	39,00
1.2	Execução de 02 (dois) furos na Reforma da Quadra Area Obras – Rua Nossa Senhora das Graças, 350	M	22,00
1.3	Execução de 02 (dois) furos na Escola Municipal Estação Crescer (Praça da Estação, 175, Bairro da Estação)	M	21,80
1.4	Execução de 06 (seis) furos na Rua Fazenda da Vargem para construção dos prédios	M	44,00
1.5	Execução de 02 (dois) furos na Av. Nuno Lage, Santa Maria	M	29,00

Registramos ainda, que as execuções dos serviços ora referidos apresentam bom desempenho técnico-operacional e técnico-profissional, cumprindo a empresa e seu responsável técnico fielmente com suas obrigações.

Nada constando que a desabone tecnicamente até a presente data, conforme declara esta Administração.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Era, 13 de fevereiro de 2023.

Anderson Mattar de Carvalho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua João Pinheiro, 91 – Centro – Nova Era – Minas Gerais – CEP 35.160-000 – Tel.: (31) 3861 4200
FAX: (31) 3861 4225 – E-mail: gabinete@novaera.mg.gov.br – Home page: www.novaera.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2989565/2023, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 2989565/2023
06/03/2023, 14:52
Chave de Impressão: KY4A9
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/02/2023 e contém 2 folhas

AMESP
FLS.: 0408
Assinatura

Página 1/1

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190003798
Atividade concluída

Profissional MARCOS VENICIUS GERVASIO
Registro 04.0.0000051118 RNP 1403092010
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número ART 14201900000005135906 Tipo de ART Obra/Serviço Nova ART
Registrada em 22/3/2019 Baixada em 27/3/2019
Forma de Registro Inicial Participação Técnica Individual
Empresa Contratada SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI-ME

Contratante JT PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ 07829951000117
Logradouro AVENIDA VILLA LOBOS Nº 309
Complemento Bairro ESPLANADA DA ESTAÇÃO
Cidade ITABIRA UF MG CEP 35900-557
Contrato 035/2019 celebrado em Vinculado à ART
Valor do contrato R$ 7445,00 Tipo de contratante PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional
Endereço da obra/serviço RUA VILA TECNICA AREAO Nº 100
Complemento Bairro MAJOR LAGE DE CIMA
Cidade ITABIRA UF MG CEP 35900-841
Data Início 18/3/2019 Conclusão efetiva 27/3/2019 Coord. Geográficas
Finalidade COMERCIAL Código
Proprietário JT PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ 07829951000117
Atividade Técnica EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) SONDAGEM E FUNDACAO Quantidade 129,00 Unidade m

Observações
EXECUÇÃO DE 11 FUROS DE SONDAGEM TIPO SPT, TOTAL DE 129,00 METROS

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190003798/2019
26/06/2019 , 08:31:55
1420190003798

A CAT a qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se: o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada na site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AMESP
FLS.: 0409
Assinatura

J.T Participações LTDA

407541

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa Sondart, Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME, com sede à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, executou para a J.T. Participações LTDA, CNPJ: 07.829.951/0001-17 com sede à Av. Villa Lobos, nº 305, Bairro Esplanada da Estação – Itabira/MG, serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standart Penetration Test) em obra localizada à Rua Areão, nº 100, Bairro Areão – Itabira/MG.

Período de execução dos serviços: 18/03/2019 à 27/03/2019

Responsável Técnico: Marcos Venicius Gervásio – CREA/MG nº 51.118/D

Local da obra: Rua Areão, nº 100, Bairro Areão – Itabira/MG.

ART nº: 14201900000005135906

Serviços prestados:

- Execução de 11 (onze) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 129,00 metros.

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

João Monlevade, 17 de Junho de 2019.

J.T. Participações LTDA
CNPJ: 07.829.951/0001-17
Jose Tomaz Alves da Silva
Representante Legal

Cartório do 3º Ofício de Notas de Itabira - MG
Rua Dom Pedro II, 31 - Centro - CEP 35900-017
Tel.: (31) 3831-1771 - Cartório 3notas@3notas.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
JOSE TOMAZ ALVES DA SILVA
Selo(s):
CSV55079

Itabira Data/Hora da utilização: 17/06/2019 09:45:26

Em Fé Escrevente - Helen Diulhia Souza

Emol: R$ 5,00 R$ 0,30 TFJ R$ 1,65 ISS R$ 0,15 Total R$ 7,10

CSV-55079

AMESP
Fls. 0410
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2989790/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG0000246191D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20231903803** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2023 Baixada em: 10/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **Equilibrio Engenharia Ltda** CPF/CNPJ: **08.625.222/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA MARIA CATARINA CIMINI Nº: 161
Complemento: Sala 208 Bairro: CENTRO
Cidade: CARATINGA UF: MG CEP: 35300030
Contrato: Celebrado em: 25/03/2022
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO Bairro: DIVERSOS
Cidade: TOLEDO UF: MG CEP: 37930000
Coordenadas Geográficas: 22.742437, 46.375622
Data de início: 04/04/2022 Conclusão efetiva: 20/04/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICIPIO DE TOLEDO CPF/CNPJ: 18.677.617/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 55 - Execução de serviço técnico 384,00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 238,00 metro;

Observações

Execução de 12 furos de sondagem tipo SPT e 64 furos de sondagem a trado, conforme solicitação e responsabilidade do contratante.

Número da ART: **MG20231903817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2023 Baixada em: 10/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **Equilibrio Engenharia Ltda** CPF/CNPJ: **08.625.222/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA MARIA CATARINA CIMINI Nº: 161
Complemento: Sala 208 Bairro: CENTRO
Cidade: CARATINGA UF: MG CEP: 35300030
Contrato: Celebrado em: 25/03/2022
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO Bairro: DIVERSOS
Cidade: TOLEDO UF: MG CEP: 37930000
Coordenadas Geográficas: 22.742437, 46.375622
Data de início: 04/04/2022 Conclusão efetiva: 02/06/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICIPIO DE TOLEDO CPF/CNPJ: 18.677.617/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 55 - Execução de serviço técnico 384,00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 240,00 metro;

Observações

Execução de 12 furos de sondagem tipo SPT com profundidade de 12,00m e 64 furos de sondagem à trado com profundidade de 6,00m, conforme solicitação e responsabilidade do contratante. Aditivo: 1º aditivo

AMESP
FLS: 0411
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2989790/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

- A ART N.º MG20221938782 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA EQUILIBRIO ENGENHARIA LTDA DATADO DE 16/02/2023, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20231892561. A ART SUBSTITUTA FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA ART N.º MG20231903803.
- A ART N.º MG20231903817 COMPLEMENTA OS SERVIÇOS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA EQUILIBRIO ENGENHARIA LTDA DATADO DE 16/02/2023.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2989790/2023
10/02/2023, 09:30
46Z9C

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 46Z9C

AMESP
FLS.: 0412
Assinatura

EQUILÍBRIO
ENGENHARIA

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME, situada à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, executou para a Equilíbrio Engenharia LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.625.222/0001-01, com sede à Avenida Maria Catarina Cimini, 161, sala 208, Bairro Centro – Caratinga/MG, serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) e sondagem à trado em diversas localidades do município de Toledo/MG, para implantação do Sistema de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto.

Período de execução dos serviços: 04/04/2022 à 20/04/2022

Responsável Técnico: Marina Costa Lima Torres Gervásio

Local da obra: Diversas localidades – Toledo/MG.

ART nº: MG20221038782

Serviços prestados:

- Execução de 64 (sessenta e quatro) furos de sondagem à trado: 328,00 (trezentos e vinte e oito) metros;

- Execução de 12 (doze) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test): 174,00 (cento e setenta e quatro) metros.

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas, não existindo em nossos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2989790/2023, emitida em 10/03/2023.

Certidão nº 2989790/2023
10/03/2023 09:36
Chave de Impressão: 1HZBC
O documento inserido foi emitido em 07/03/2023 e contém 2 folhas.

AMESP
FLS.: 0413
Assinatura

EQUILÍBRIO
ENGENHARIA

registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Carantiga/MG, 16 de fevereiro de 2023.

Assinado de forma digital por TIAGO DE SOUZA ALVES:06651562606
Dados: 2023.02.16 11:21:32 -03'00'

Tiago de Souza Alves
Engenheiro Civil – CREA-MG: 156.303/D
Equilíbrio Engenharia LTDA
CNPJ: 08.625.222/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2989790/2023, emitida em 10/03/2023

Certidão nº 2989790/2023
10/03/2023 09:36
Chave de impressão 462f9C
O documento nesta etc registrado foi emitido em 07/03/2023 e contem 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3150743/2024

Atividade concluída

AMESP
FLS: 0414
Assinatura

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

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG000000246191/D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **MG20243007680** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2024 Baixada em: 20/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **Equilíbrio Engenharia Ltda** CPF/CNPJ: **08.625.222/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA MARIA CATARINA CIMINI Nº: 161
Complemento: Sala 208 Bairro: CENTRO
Cidade: CARATINGA UF: MG CEP: 35300030
Contrato: 01/2022 Celebrado em: 18/02/2022
Valor do contrato: R$ 11.650,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NAQUE UF: MG CEP: 35157000
Data de início: 21/02/2022 Conclusão efetiva: 20/05/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Naque CPF/CNPJ: 01.613.208/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 49 - Execução de obra 290.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 70.00 metro;

Observações

Adequação da ART MULTIPLA MG20220858347

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3150743/2024
20/05/2024, 17:03
DWAyy

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

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

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

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

AMESP
FLS.: 0415
Assinatura

EQUILÍBRIO
ENGENHARIA

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa Sondart, Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME, com sede à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, executou para a EQUILIBRIO ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.625.222/0001-01, com sede à Av. Maria Catarina Cimini, nº 161, sala 208, Bairro Centro – Caratinga/MG, serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standard Penetration Test) e sondagem à trado, em diversas localidades do município de Naque/MG.

Período de execução dos serviços: 21/02/2022 a 20/03/2022

Responsável Técnico: Marina Costa Lima Torres Gervásio

CREA/MG: 246.191/D.

Locais das obras: Diversas localidades do município de Naque/MG.

Serviços prestados:

- ✓ Execução de 290 (duzentos e noventa) metros de sondagem à trado, nas localidades do município de Naque/MG;
- ✓ Execução de 70 (setenta) metros de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test), nas localidades do município de Naque/MG;

Finalidade: Certidão para fins de direito.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas, não existindo em nossos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31507743/2024, emitida em 20/05/2024

Certidão nº 31507743/2024
20/05/2024, 17:03
Chave de Impressão: DWAyy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 2 folhas

AMESP
FLS.: 0416
Assinatura

EQUILÍBRIO
ENGENHARIA

registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Caratinga/MG, 20 de maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
TIAGO DE SOUZA ALVES
Data: 20/05/2024 13:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tiago de Souza Alves
Engenheiro Civil – CREA-MG: 156.303/D
EQUILIBRIO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.625.222/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31507743/2024, emitida em 20/05/2024

Certidão nº 31507743/2024
20/05/2024, 17:03
Chave de Impressão: DWAyy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2024 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 20/05/2024 às 17:03

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3137843/2024

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 0417
Assinatura

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

Profissional: **MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO**
Registro: **MG000000246191/D MG** RNP: **1418858170**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **MG20231832852** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 23/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES** CPF/CNPJ: **18.307.413/0001-89**
Endereço do contratante: RUA CASTRO ALVES Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DORES DE GUANHÃES UF: MG CEP: 35894000
Contrato: 011/2023 Celebrado em: 02/02/2023
Valor do contrato: R$ 29.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DORES DE GUANHÃES UF: MG CEP: 35894000
Data de início: 09/02/2023 Conclusão efetiva: 03/03/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES CPF/CNPJ: 18.307.413/0001-89

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 18.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de sondagem a percussão, para a construção da ponte de alvenaria da Comunidade de (02) Bucaina e (01) Timirim, Zona Rural, no Municipio de Dores de Guanhães, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Urbanismo.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3137843/2024
23/04/2024, 16:55
34624

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 34624

AMESP
FLS.: 0418
Assinatura

Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães
CNPJ: 18.307.413/0001-89

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita sob o CNPJ: 21.975.828/0001-35, com sede à Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG, através de seu responsável técnico Engenheira Civil Marina Costa Lima Torres Gervásio, CREA-MG 246.191/D e CREA-MG nº 141885817-0 executou para Município de Dores de Guanhães, inscrito sob o CNPJ: 18.307.413/0001-89, localizada à Rua Castro Alves, 67, Centro – Dores de Guanhães/MG os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA *OBRA/SERVIÇO TÉCNICO*:

- Contrato nº 011/2023
- Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de sondagem a percussão, para a construção da ponte de alvenaria da Comunidade de (02) Bucaína e (01) Timirim, Zona Rural, no Município de Dores de Guanhães, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Urbanismo.
- Valor do contrato: R$ 29.700,00
- Endereço da *obra*: Diversos Logradouros, Zona Rural – Dores de Guanhães/MG.
- Período de execução: 09/02/2023 a 03/03/2023
- ART nº MG20231832852

2. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

- Contratada: Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME
  CNPJ: 21.975.828/0001-35
  Endereço: Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG
  CEP: 35.930-053
  Email: sondart.servicos@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31378432024, emitida em 23/04/2024

Certidão nº 31378432024
23/04/2024, 16:56
Chave de Impressão: 34624
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 2 folhas

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

CREA-MG
Impresso em: 23/04/2024, às 16:56

AMESP
Fls.: 0419
Assinatura

Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães
CNPJ: 18.307.413/0001-89

3. DADOS DA PESSOA JURIDICA/FISICA CONTRATANTE E do PROPRIETARIO

- Contratante/Proprietário: Município de Dores de Guanhães
  CNPJ: 18.307.413/0001-89
  Endereço Rua Castro Alves, 67, Centro – Dores de Guanhães/MG.
  CEP: 35.894-000
  E-mail: convenios@doresdeguanhães.mg.gov.br

4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS

- Sondagem SPT – Ponte 01 na Comunidade Bucaina – Dores de Guanhães/MG: Execução de 06 (seis) furos, totalizando 40,00m (quarenta) metros lineares, conforme relatório nº 007/2023;

- Sondagem SPT – Ponte 02 na Comunidade Bucaina – Dores de Guanhães/MG: Execução de 06 (seis) furos, totalizando 57,00m (cinquenta e sete) metros lineares, conforme relatório nº 008/2023;

- Sondagem SPT - Ponte na Comunidade de Timirim - Dores de Guanhães/MG: Execução de 06 (seis) furos, totalizando 71,00m (setenta e um) metros lineares, conforme relatório nº 014/2023.

- Profundidade total: 168,00m (cento e sessenta e oito) metros lineares.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Dores de Guanhães/MG, 13 de março de 202

WANDERSON DAS DORES DE SOUZA
Secretários de Obras, Urbanismo e Transporte Público
CPF: 001.620.466-26
Município de Dores de Guanhães
CNPJ: 18.307.413/0001-89

Rua castro Alves, nº 29 -Centro - Dores de Guanhães CEP: 35.894-000
Fone /Fax: (33) 3426-1210-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3137843/2024, emitida em 23/04/2024

Certidão nº 3137843/2024
23/04/2024, 16:56
Chave de Impressão: 34624
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 2 folhas

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

CREA-MG
Impresso em: 23/04/2024, às 16:56

AMESP
FLS.: 0420
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-MG**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180004197
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG, o Acervo Técnico de (ref.) [illegible]

Responsabilidade Técnica (ART dentro do período):

Profissional MARCOS VENICIUS GERVASIO
Registro 04.0.0000051118 RNP 1403092010
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número ART 14201700000004081330 Tipo de ART Obra/Servico - Nova ART
Registrada em 9/10/2017 Baixada em 20/10/2017
Forma de Registro Inicial Participação Técnica Individual
Empresa Contratada SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI-ME

Contratante COLEGIO CERP LTDA CPF/CNPJ 09009890000177
Logradouro AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 5313
Complemento SALA 301 Bairro CARNEIRINHOS
Cidade JOÃO MONLEVADE UF MG CEP 35930-003
Contrato 01/2017 celebrado em Vinculado à ART
Valor do contrato R$ 8000,00 Tipo de contratante PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional
Endereço da obra/serviço RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA Nº 99
Complemento Bairro REPUBLICA
Cidade JOÃO MONLEVADE UF MG CEP 35930-108
Data início 17/8/2017 Conclusão efetiva 20/10/2017 Coord. Geográficas
Finalidade ESCOLAR Código
Proprietário COLEGIO CERP LTDA CPF/CNPJ 09009890000177
Atividade Técnica EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) SONDAGEM E FUNDACAO . Quantidade 410,00 . Unidade m

Observações
EXECUÇÃO DE 410 M DE ESTACA TIPO STRAUSS NOS DIÂMETROS DE 320 - 420 - 520 MM E EXECUÇÃO DE 3 FUROS DE SONDAGEM COM TOTAL DE 58,35 M.

Informações Complementares

RATIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente [illegible] [illegible] [illegible]

CERP

338467

#SeuSonho #NossaMeta

AMESP FLS.: 0421 Assinatura

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa Sondart, Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME, com sede à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, executou para o Colégio Cerp Ltda, CNPJ: 09.009.890/0001-77 com sede à Av. Getúlio Vargas, nº 5313, Sala 301, Bairro Carneirinhos – João Monlevade/MG, serviços de sondagem a percussão tipo SPT (Standart Penetration Test) e execução de estacas tipo Straussem obra de Construção da Sede da Escola CERP, localizadas a Rua Padre José de Anchieta, nº 99, Bairro República – João Monlevade/MG.

Período de execução dos serviços: 20/08/2017 a 20/10/2017.

Responsável Técnico: Marcos Venícius Gervásio – CREA/MG nº 51.118/D

Local da obra: Rua Padre José de Anchieta, nº 99, Bairro República – João Monlevade/MG.

ART nº: 14201700000004081330

Serviços prestados:

- Execução de estacas tipo Strauss com diâmetros de 320 – 420 - 520 mm.
  Total executado de 410 metros.
- Execução de 03 furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test).
  Total executado de 58,35 metros.

Finalidade: Certidão para fins de participação em Licitação.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas.

Segundo Tabelionato de Notas de João Monlevade

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
RENATA DE ARAUJO PORTO E BRETAS
João Monlevade Data/Hora da utilização: 25/05/2018 16:04:52

Em testemunho _____ da verdade.
Jouyce Substituto - FELIPE ADOLFO MENDONÇA DE ANDRADE

EMOL: R$4,53 REC 0,27 TFJ:R$1,49 ISS:R$0,14 Total: R$6,43

Cartório do 2º Ofício

CMZ 61080

João Monlevade, 15 de maio de 2018

Cartório do 2º Ofício

Colégio Cerp Ltda
CNPJ: 09.009.890/0001-77

AMESP
Fls.: 0422
Assinatura

Página 1/2

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200004813
Atividade concluída

Profissional MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Registro 04.0.0000246191 RNP 1418658170
Título Profissional ENGENHEIRA CIVIL

Numero ART 14202000000005967273 Tipo de ART Obra/Serviço - Nova ART
Registrada em 6/4/2020 Baixada em 6/4/2020
Forma de Registro Inicial Participação Técnica Individual
Empresa Contratada SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME

Contratante CÂMARA MUNICIPAL DE CAETE CPF/CNPJ 65174518000197
Logradouro RUA MATO DENTRO Nº 48
Complemento Bairro CENTRO
Cidade CAETE UF MG CEP 34900-000
Contrato 010/2020 celebrado em Vinculado à ART
Valor do contrato R$ 2130,00 Tipo de contratante PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional
Endereço da obra/serviço RUA BENJAMIM DE OLIVEIRA Nº
Complemento FUNDOS Bairro CENTRO
Cidade CAETE UF MG CEP 34900-000
Data Início 2/4/2020 Conclusão efetiva 6/4/2020 Coord Geográficas
Finalidade OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV. Código
Proprietário CÂMARA MUNICIPAL DE CAETE CPF/CNPJ 65174518000197
Atividade Técnica EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) SONDAGEM , Quantidade 2,00 , Unidade un

Observações

EXECUÇÃO DE 2 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) NA RUA BENJAMIM DE OLIVEIRA, FUNDOS, CONTIGUO AO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 010/2020.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200004813/2020
01/09/2020 , 15:46:58
1420200004813

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AMESP
FLS: 0423
Assinatura

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli ME, sediada a época à Rua Joana D'arc, 508, sala 101, bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ: 21.975.828/0001-35, executou para a Câmara Municipal de Caeté, CNPJ: 65.174.518/0001-97, com sede à Rua Mato Dentro, 48, bairro Centro – Caeté/MG, CEP: 34.800-000, 02 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) em obra localizada à Rua Benjamin de Oliveira, fundos, bairro Centro - Caeté/MG.

Período de execução dos serviços: 02/04/2020 à 06/04/2020

Responsável Técnico: Marina Costa Lima Torres Gervásio – CREA/MG nº 246.191/D

Local da obra: Rua Benjamin de Oliveira, fundos, bairro Centro – Caeté/MG.

ART nº: 14202000000005967273

480718

Serviços prestados:

- Execução de 02 (dois) furos de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) = 21,00 metros lineares.

Finalidade: Certidão para fins de direito

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, dentro das normas e especificações técnicas exigidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Caeté, 21 de julho de 2020.

65.174.518/0001-97
CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ
CAETÉ - MG

Dagma Corradi Franco
Diretora Administrativa
Câmara Municipal de Caeté
CNPJ: 65.174.518/0001-97

SONDART
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

AMESP
FLS.: 0424
Assinatura

DECLARAÇÃO

SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ nº 21.975.828/0001-35, por intermédio de sua representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portador de Carteira de Identidade nº MG-15.656.819 e CPF nº 121.686.006-86, DECLARA, sob as penas da lei, que manterão os responsáveis técnicos o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Sr. Marcos Venicius Gervásio, portador da Carteira Profissional do CREA-MG 51.118/D e a Engenheira Civil a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portadora da Carteira Profissional do CREA-MG 246.191-D, à frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:55:49 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

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

CREA-MG

Nº 3122895/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4B1C3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

FMESP
FLS.: 0425
Assinatura

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 21.975.828/0001-35

Registro: 0000049220

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 150.000,00

Data do Capital: 28/07/2020

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: SERVIÇO DE ENGENHARIA E DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROJETOS, CÁLCULOS, FUNDAÇÕES, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS DE TRÁFEGO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA JOANA DARC, 508, SALA 101, ALVORADA, JOAO MONLEVADE, MG, 35930053

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/08/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 068706

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: KARINE JULIA DOS SANTOS RODRIGUES

Registro: 1418301213

CPF: 123.***.***-42

Data Início: 19/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66,COMBINADAS COM AS ATIVIDADESRELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RES 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL:ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/33 ALINEAS A A D E ARTIGO 7 DA RES 218/73 DO CONFEA, REFERENTES A EDIFICA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCOS VENICIUS GERVASIO

Registro: 1403092010

CPF: 519.***.***-72

Data Início: 01/08/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 D DEZEMBRO DE 1933.

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

CREA-MG

Nº 3122895/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4B1C3

AMESP
FLS.: 0426
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Registro: 1418858170
CPF: 121.***.***-86
Data Início: 06/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS MORAES CARLOS
Registro: 1420168320
CPF: 120.***.***-01
Data Início: 27/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4B1C3
Impresso em: 01/04/2024 às 15:52:38 por: adapt, ip: 170.254.161.88

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

CREA-MG

Nº 3122893/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Y90w0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP
Fls.: 0427
Assinatura

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

Interessado(a)

Profissional: MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Registro: 1418858170
CPF: 121.***.***-86
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/09/2019

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 24/08/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Data de Formação: 17/11/2021

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Data de Formação: 17/11/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VIEIRA CAMPOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0000064844
CNPJ: 33.737.103/0001-98
Data Início: 31/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Registro: 0000049220
CNPJ: 21.975.828/0001-35
Data Início: 06/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

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

CREA-MG

Nº 3122893/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Y90w0

AMESP
FLS.: 0428
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	06/02/2020	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y90w0
Impresso em: 01/04/2024 às 15:50:00 por: adapt, ip: 170.254.161.88

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

CREA-MG

Nº 3122908/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Za554

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

AMESP
FLS.: 0429
Assinatura

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

Interessado(a)

Profissional: MARCOS VENICIUS GERVASIO
Registro: 1403092010
CPF: 519.***.***-72
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/08/1989

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11DE DEZEMBRO DE 1933.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data de Formação: 04/07/1988

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS
Data de Formação: 18/12/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VIEIRA CAMPOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0000064844
CNPJ: 33.737.103/0001-98
Data Início: 31/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: XP ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000046846
CNPJ: 21.052.971/0001-55
Data Início: 20/09/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Registro: 0000027939

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

CREA-MG

Nº 3122908/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Za554

MESP
FLS.: 0430
9
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 11.753.418/0001-96
Data Início: 20/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GERVÁSIO ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000055385
CNPJ: 25.424.367/0001-63
Data Início: 18/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GEOSOLOS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000073780
CNPJ: 71.158.307/0001-63
Data Início: 09/06/1994
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Registro: 0000049220
CNPJ: 21.975.828/0001-35
Data Início: 01/08/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	05/06/2007	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Za554
Impresso em: 01/04/2024 às 15:59:19 por: adapt, ip: 170.254.161.88

AMESP
FLS.: 0431
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

SINE / CAT / J. Monlevade - MG

SINE/CAT/João Monlevade
DRT/MG
CONVÊNIO
PREFEITURA

Número 30743 Série 0022 MG

Marcos Venicius Gervasio

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Marcos Venicius Gervasio -

Loc. Nasc. Nova Era - Est. M.G. Data 27 05 1964 -

Filiação Alcimilo José Gervasio e Solange Maria Duarte Gervasio -

Doc. Nº CREA MG 55418

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ... / ... / ..... Estado .....

Obs.:

Data Emissão 01/04/2009 DRT Sel. João Monlevade / MG

Rosangela Eugenia Xavier

15

CONTRATO DE TRABALHO

Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E S

CNPJ 21.675.828/0001-35

End.: RUA JOANA D'ARC, 508 SALA 101

CEP 35930-053 Cidade: João Monlevado MG

Esp. do estabelecimento: PERFURACOES E SONDAC

Cargo: Engenheiro Civil CBO 214205

Data admissão: 17/02/2023

Registro nº 4 Folha: 15

Remuneração especificada: 7.507,49

(R. Quinhentos e Sete Reais e Quarenta e Nove Ce)

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME

1ª ... de ... de .....

Data saída ..... de .....

Ass. do empregador ou a rogo (data)

2ª .....

1ª .....

Com. Dispensa CD Nº .....

AMESP
FLS.: 0432
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99796222 em 04/04/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/212.236-1	t7pv

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA
Nire:	3160019384-1
CNPJ:	21.975.828/0001-35
Município:	JOAO MONLEVADE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
090.180.576-90	MARIANA TORRES FONSECA	107855
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 04/04/2024, às 10:17 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 04 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/212.236-1.

AMESP
FLS.: 0433
9
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99771400 em 08/03/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/116.392-4	t6Dg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA - ME
Nire:	3160019384-1
CNPJ:	21.975.828/0001-35
Município:	JOAO MONLEVADE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
090.180.576-90	MARIANA T ORRES FONSECA	107.855
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 08/03/2023, às 14:24 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 08 de março de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/116.392-4.

AMESP
FLS.: 0434
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
21.975.828/0001-35	04/03/2015	12/02/2014

Endereço Completo:

RUA JOANA D'ARC 508 SALA 101 - BAIRRO ALVORADA CEP 35930-053 - JOAO MONLEVADE/MG

Objeto Social:

SERVICO DE ENGENHARIA E DA CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, CALCULOS, FUNDACOES, PERFURACOES E SONDAGENS, PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS DE TRAFEGO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS EM CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO EM RUAS, PRACAS E CALCADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAE, OBRAS DE ALVENARIA E OBRAS DE FUNDACOES

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	R$ 150.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 16/01/2024 — Número: 11417742

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 25 de Abril de 2024 15:16

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001209641 e visualize a certidão)

24/267.273-6

AMESP
FLS.: 0435
Assinatura

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	3160019384-1	CNPJ:	21.975.828/0001-35	NIRE Anterior:	3160019384-1
Nome Anterior:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME					

Município:	JOAO MONLEVADE	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	25185020083	Inscrição Municipal:	258082
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		04/03/2015	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	277
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	03/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
090.180.576-90	MARIANA TORRES FONSECA	Contador	107855
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0436
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 3367 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.715,85	
(35) Caixa	Transferencia entre contas //		848,71
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia de Saldo		18.877,06
(2868) Mercantil do Brasil	Transferencia de Saldo	18.877,06	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Transferencia entre contas		615,45
(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Transferencia entre contas	16,00	
(6740) HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	Transferencia entre contas	1.306,24	
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Transferencia entre contas	615,45	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Transferencia entre contas		87,00
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Transferencia entre contas		16,00
(7692) EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO	Transferencia entre contas //	848,71	
(6467) Madeireira Dular Ltda	Transferencia entre contas	87,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 3367 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.715,85
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Transferencia entre contas		1.306,24
	Total do Dia:	**32.466,31**	
			32.466,31
02 de janeiro de 2023			
(35) Caixa	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS		19,49
(35) Caixa	Saque efetuado	380,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7665 - Avila e Mol ME		130,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4822 - T e C Construções LTDA		123,50
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9641 - Recreauto Peças e Serviços LTDA.		42,10
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de despesa com Sistema - EMC Sistemas		149,70
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		329,63
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		132,24
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		380,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.311,00
(698) Caixa Econômica Federal	Emprestimo CEF - Liberado 08/10/2020 36 parcelas de R$ 3.655,46 prazo de carencia 8 mes 1° - Transferência de saldo \\		78.067,24
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9641 - Recreauto Peças e Serviços LTDA.	42,10	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000827-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		58,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000827-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		160,00
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7665 - Avila e Mol ME	130,00	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4822 - T e C Construções LTDA	123,50	
(7314) RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A.	Compra conf.reg livro de entrada 000125265-RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A.		8.029,26
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF n° 000000731-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		219,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1032 - PNEUS MONLEVADE LTDA		639,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0437
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9624) COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000004895-COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP		7.600,00
(5228) Sete Lagoas Transportes LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 545061 - Sete Lagoas Transportes Ltda		795,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004612-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		2.068,00
(4169) Empréstimo Caixa Econômica Federal	Emprestimo CEF - Liberado 08/10/2020 36 parcelas de R$ 3.655,46 prazo de carencia 8 mes 1° - Transferência de saldo	78.067,24	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS	19,49	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 545061 - Sete Lagoas Transportes Ltda	795,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000731-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	219,00	
(707) Despesas Gerais	Compra conf. Livro de Entrada 1032 - PNEUS MONLEVADE LTDA	639,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf reg.livro de entrada 000125265-RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A	8.029,26	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004895-COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP	7.600,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004612-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	2.068,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000827-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	58,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000827-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	160,00	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Sistema - EMC Sistemas	149,70	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.311,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	329,63	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	132,24	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
	Total do Dia	**100.437,16**	
			100.437,16

03 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	381,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	848,70	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.145,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.552,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1382 - VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.750,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4590 - Distribuidora de Acos Monlevade I.C Ltda		48,48
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme NF 688/688 -WATT CONSTRUTORA LTDA	2.103,25	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.552,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente a - NF 2381 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.830,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		381,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		848,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.145,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 688/688 -WATT CONSTRUTORA LTDA		2.103,25
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007032-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		268,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000371-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		403,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0438
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000828-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.734,52
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008317-MADEIREIRA DULAR LTDA		995,20
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 2508 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		209,00
(9736) VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a - NF 1382 - VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000003539-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		882,80
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000003539-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		13.099,79
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 2381 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.830,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4590 - Distribuidora de Acos Monlevade I.C Ltda	48,40	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015366-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		43,90
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015366-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		2.549,10
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015365-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		174,50
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2508 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	209,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000371-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	403,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015366-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	43,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015366-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	2.549,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015365-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	174,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008317-MADEIREIRA DULAR LTDA	995,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007032-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	268,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003539-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME	882,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003539-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.099,79	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000828-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.734,52	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4590 - Distribuidora de Acos Monlevade I.C Ltda	0,08	
	Total do Dia:	**35.018,24**	
			35.018,24

04 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	4.750,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.750,00
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004161-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		327,00
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004162-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		762,00
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 791 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		200,00
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001176-PEDRO COTA		509,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0439
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PEIXOTO		
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 719 -PNEUS MONLEVADE LTDA		140,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002641-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		377,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 2509 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		285,00
(11178) A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003646-A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.819,90
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000022625-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		290,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000022624-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.060,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000022621-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.060,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004615-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		2.089,70
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14899 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2509 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	285,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 719 -PNEUS MONLEVADE LTDA	140,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 791 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	200,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004161-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	327,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004162-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	762,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001176-PEDRO COTA PEIXOTO	509,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14899 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000022625-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	290,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000022624-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	4.060,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000022621-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	4.060,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004615-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	2.089,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003646-A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.819,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002641-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	377,00	
	Total do Dia:	**20.661,22**	
			20.661,22

05 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF nº 9770 -HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA.		54,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF nº 2138 - DEPOSITO DO NINGA LTDA.		22,40
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF nº 26630-MACON FERRAGENS LTDA - ME		49,11
(35) Caixa	Pagamento de fornecedor conforme NFe - 125351-ULETE MOTA E CIA LTDA		73,20
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - 15199-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		175,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0440
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	2.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.268,68	
(35) Caixa	Depósito efetuado		268,00
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 12/2022		37.345,44
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 12/2022		2.029,20
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA		2.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos	0,70	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas		2.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		3.268,68
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	268,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	2.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.000,00
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004926-ABCW COMERCIAL LTDA		249,50
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Pagamento de Fornecedor - 15199-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	175,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 000001109-AUTO PECAS LAGES LTDA		314,10
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA	2.000,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF nº 26630-MACON FERRAGENS LTDA - ME	48,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF nº 2138 - DEPOSITO DO NINGA LTDA.	22,40	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000002642-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		168,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 2510 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		445,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF nº 9770 -HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	54,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de fornecedor conforme NFe - 125351-ULETE MOTA E CIA LTDA	73,20	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 12/2022	37.345,44	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 12/2022	2.029,20	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos		0,70
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2510 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	445,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001109-AUTO PECAS LAGES LTDA	314,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000002642-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	168,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004926-ABCW COMERCIAL LTDA	249,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF nº 26630-MACON FERRAGENS LTDA - ME	1,11	
	Total do Dia:	**50.462,33**	
			50.462,33

06 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	5.300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.670,21	
(35) Caixa	Saque efetuado	34.009,36	
(35) Caixa	Depósito efetuado		28.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		5.300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0441 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	6.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 102315 - EDFER FERRO E ACO		2.670,21
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 195493 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.001,04
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 12/2022		520,21
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		6.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	6.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		34.009,36
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	28.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	5.300,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.670,21
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 701/701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	12.631,18	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 701/701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	776,22	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 195493 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	1.001,04	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002148-DEPOSITO DO NINGA LTDA		229,65
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002148-DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.192,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a NF 102315 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO	2.669,95	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000084474-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		364,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000084474-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		203,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015380-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		40,44
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015380-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		39,41
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 12/2022	520,21	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 701/701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		12.631,18
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 701/701 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		705,65
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 701/701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		776,22
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 701/701 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	705,65	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000084474-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	364,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000084474-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	203,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015380-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	40,44	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015380-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	39,41	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002148-DEPOSITO DO NINGA LTDA	229,65	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002148-DEPOSITO DO NINGA LTDA	1.192,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas	0,26	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0442
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**107.652,58**	
			107.652,58
09 de janeiro de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		800,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	800,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas		800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas	800,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 708/708 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	11.292,71	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 709/709 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 705/705 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	2.475,66	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 706/706 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	10.620,69	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 707/707 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	25.618,78	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 704/704 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	6.937,63	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 708/708 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	693,97	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 709/709 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 704/704 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	426,33	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 705/705 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	152,14	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 706/706 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	652,67	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 707/707 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	1.574,34	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000009904-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		133,96
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000009904-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		13,46
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003136-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		403,50
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000006310-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		870,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008325-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.309,60
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8581 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		180,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000026872-MACON FERRAGENS LTDA - ME		4,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000026872-MACON FERRAGENS LTDA - ME		12,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000026872-MACON FERRAGENS LTDA - ME		5,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004625-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		346,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004624-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		930,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 708/708 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		11.292,71
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 708/708 -MUNICÍPIO		630,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0443
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 708/708 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		693,97
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 709/709 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 709/709 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 709/709 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 704/704 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		426,33
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 705/705 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.475,66
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 705/705 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		138,31
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 705/705 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		152,14
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 706/706 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		10.620,69
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 706/706 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		593,34
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 706/706 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		652,67
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 707/707 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		25.618,78
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 707/707 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.431,22
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 707/707 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.574,34
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 704/704 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		6.937,63
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 704/704 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		387,58
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 708/708 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	630,88	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 709/709 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 705/705 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	138,31	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 706/706 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	593,34	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 707/707 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	1.431,22	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 704/704 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	387,58	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8581 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	180,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000009904-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	133,96	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000009904-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	13,46	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000026872-MACON FERRAGENS LTDA - ME	4,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000026872-MACON FERRAGENS LTDA - ME	12,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000026872-MACON FERRAGENS LTDA - ME	5,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000006310-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	870,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP Fls.: 0444 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008325-MADEIREIRA DULAR LTDA	1.309,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004625-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	346,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004624-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	930,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003136-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	403,50	
	Total do Dia:	**74.194,77**	
			74.194,77

10 de janeiro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 710/710 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	304,29	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 710/710 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	38,92	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8584 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		220,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000026890-MACON FERRAGENS LTDA - ME		24,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000026890-MACON FERRAGENS LTDA - ME		36,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 561521 - PNEUS MONLEVADE LTDA		325,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004632-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		870,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 710/710 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		304,29
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 710/710 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		10,61
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 710/710 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		38,92
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 710/710 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	10,61	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8584 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	220,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 561521 - PNEUS MONLEVADE LTDA	325,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000026890-MACON FERRAGENS LTDA - ME	24,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000026890-MACON FERRAGENS LTDA - ME	36,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004632-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	870,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**1.888,72**	
			1.888,72

11 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		1.212,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 19544 - Aelton Martins Lopes		1.212,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	1.212,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 711/711 -	41.188,22	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0445
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		
(3262) Aelton Martins Lopes	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 19544 - Aelton Martins Lopes	1.212,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 711/711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	2.531,12	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000197856-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		6.539,98
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4915 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		9.910,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009914-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		10,55
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009914-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		44,40
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009913-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		1.359,97
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009912-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		968,90
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015410-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		26,14
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Despesa Conforme NFSe nº 4 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO		4.599,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 711/711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		41.188,22
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 711/711 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		2.301,02
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 711/711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		2.531,12
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 711/711 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	2.301,02	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO	4.599,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4915 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	9.910,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Retenção de ISSQN s/ serviços tomados 4915 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		196,38
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000197856-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	6.539,98	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015410-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	26,14	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009914-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	10,55	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009914-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	44,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009913-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	1.359,97	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009912-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	968,90	
(2169) ISS s/ serviços tomados	Retenção de ISSQN s/ serviços tomados 4915 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	196,38	
	Total do Dia:	**72.099,68**	
			72.099,68

12 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	174,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0446
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		174,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 28442 - Sudoeste Fomento Mercantil LTDA - ME		1.460,39
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NF nº 26624-MACON FERRAGENS LTDA - ME		45,80
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 700/700 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.510,87	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 704 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	6.937,63	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 708- MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	11.292,71	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 706 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	10.620,69	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 705 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	2.475,66	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 707 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	25.618,78	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 700/700 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		10.510,87
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 704 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		6.937,63
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 708- MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		11.292,71
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 706 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		10.620,69
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 705 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.475,66
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 707 - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		25.618,78
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000007908-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		79,80
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000007908-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		197,60
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 000000442-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		1.561,50
(7559) SEDE TELAS IND. E COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001757-SEDE TELAS IND. E COMERCIO LTDA		1.110,00
(7559) SEDE TELAS IND. E COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001757-SEDE TELAS IND. E COMERCIO LTDA		120,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor conforme NF nº 26624-MACON FERRAGENS LTDA - ME	45,80	
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 28442 - Sudoeste Fomento Mercantil LTDA - ME	1.396,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007908-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	79,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007908-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	197,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001757-SEDE TELAS IND. E COMERCIO LTDA	1.110,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001757-SEDE TELAS IND. E	120,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0447
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMERCIO LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000442-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	1.561,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 28442 - Sudoeste Fomento Mercantil LTDA - ME	64,19	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	75.305,93	
			75.305,93

13 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		88,78
(35) Caixa	Saque efetuado	5.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	225,35	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 13765 - Comercial Armond e Reis Eireli		3.600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	11.300,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4895 - Compensados Tres Irmãos Ltda		7.600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.024,96
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9416, 9608 e 9678 - Recreauto Peças e Serviços Ltda		1.109,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9467 e 9468 - Braulio Elias da Silva		573,99
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9780 - Hidroeletrica Monlevade Ltda		396,82
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 168 - Boetel Comunicação Visual e Sinalização Industrial LTDA		711,91
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 45084 - Dimef Ltda EPP		145,78
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 44902 - Dimef Ltda EPP		494,53
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 2112 - Deposito do Ninga LTDA.		2.101,48
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		225,35
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 83299 - Auto Peças Rondomig Ltda.		506,43
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 15345 - Deposito Arthuso Ltda		840,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 201695 - Universo Eletrico Ltda.		2.357,85
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Consórcio		934,52
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 17046 - Monte Alto Comercio Ltda.		46,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9740 - Recreauto Peças e Serviços LTDA.		27,72
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4726 - Valemix Concretos e Serviços Ltda		5.492,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4738 - Valemix Concretos e Serviços Ltda		8.093,86
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 201476 - Universo Eletrico LTDA.		5.972,68
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4817 - Valemix Concretis e Serviços Ltda		1.491,66
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		11.300,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 714/714 -	55.137,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0448
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 715/715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	24.273,76	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 716/716 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.454,40	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 712/712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	23.038,65	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 714/714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	3.388,35	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 715/715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.491,68	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 716/716 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.289,61	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 712/712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.415,78	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio	916,20	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 13765 - Comercial Armond e Reis Eireli.	3.600,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 018262464-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		664,81
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 45084 - Dimef Ltda EPP	142,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 44902 - Dimef Ltda EPP	474,00	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 17046 - Monte Alto Comercio Ltda.	46,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9416, 9608 e 9678 - Recreauto Peças e Serviços Ltda.	1.109,68	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9740 - Recreauto Peças e Serviços LTDA.	27,72	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 201695 - Universo Eletrico Ltda.	2.319,20	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 201476 - Universo Eletrico LTDA.	5.855,56	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 036790496-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		299,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 2112 - Deposito do Ninga LTDA.	2.020,66	
(9547) BRAULIO ELIAS DA SILVA ME	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9467 e 9468 - Braulio Elias da Silva	512,50	
(9624) COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4895 - Compensados Tres Irmãos Ltda.	7.600,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4726 - Valemix Concretos e Serviços Ltda	4.999,20	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4738 - Valemix Concretos e Serviços Ltda	7.277,44	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4817 - Valemix Concretos e Serviços Ltda	1.423,90	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9780 - Hidroeletrica Monlevade Ltda	373,24	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 83299 - Auto Peças Rondomig Ltda.	492,57	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 15345 - Deposito Arthuso Ltda.	840,80	
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 168 - Boetel Comunicação Visual e Sinalização Industrial LTDA.	695,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 714/714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		55.137,65
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 714/714 -PREFEITURA		3.080,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0449
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 714/714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		3.388,35
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 715/715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		24.273,76
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 715/715 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.356,08
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 715/715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.491,68
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 716/716 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		21.454,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 716/716 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		703,42
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 716/716 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.289,61
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 712/712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		23.038,65
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 712/712 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.287,08
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 712/712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.415,78
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 714/714 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	3.080,32	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 715/715 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.356,08	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 716/716 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	703,42	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 712/712 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.287,08	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 036790496-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	299,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 018262464-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	664,81	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	88,78	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9467 e 9468 - Braulio Elias da Silva	61,49	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 9780 - Hidroeletrica Monlevade Ltda	23,58	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 168 - Boetel Comunicação Visual e Sinalização Industrial LTDA	16,91	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 45084 - Dimef Ltda EPP	3,78	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 44902 - Dimef Ltda EPP	20,53	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 2112 - Deposito do Ninga LTDA	80,82	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 83299 - Auto Peças Rondomig Ltda	13,86	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 201695 - Universo Eletrico Ltda.	38,65	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Consórcio.	18,32	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4726 - Valemix Concretos e Serviços Ltda	493,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4738 - Valemix Concretos e Serviços Ltda	816,42	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 201476 - Universo Eletrico LTDA	117,12	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de fornecedor conforme NF nº 4817 - Valemix Concretis e Serviços Ltda	67,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0450
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.024,96	
	Total do Dia:	**199.017,59**	
			199.017,59

14 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 197289 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.147,18
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 197289 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	1.147,18	
	Total do Dia:	**1.147,18**	
			1.147,18

16 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor conforme NFe N° 314 - KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL		1.260,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.149,63	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.149,63	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.001,04	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.951,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado		150,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.149,63
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.149,63
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor NF - KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	1.410,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NF 8799 - Huai Engenharia Comercio e Insdustria Ltda		50,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe n° 59028 - BIQ BENEFICIOS LTDA		1.907,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.450,60
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 28442 - COMITEC COMERCIO LTDA		1.396,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe N° 791 - Maria Berenice Pires Claret Ltda		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe N° 2122 - Deposito do Ninga Ltda.		1.359,56
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 816 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		268,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 12/2022		2.255,82
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 126140 - Ulete Mota E Cia Ltda.		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.149,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.149,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.001,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.951,80
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	150,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.149,63	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.149,63	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF - KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL		1.410,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 717/717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	32.593,76	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 717/717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	2.002,97	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000045960-LOJA ELETRICA		513,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0451
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000045960-LOJA ELETRICA LTDA		14.068,60
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 816 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	268,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000214453-UNIVERSO ELETRICO LTDA		897,43
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000214453-UNIVERSO ELETRICO LTDA		845,06
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000214453-UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.656,21
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe N° 791 - Maria Berenice Pires Claret Ltda.	200,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe N° 2122 - Deposito do Ninga Ltda.	1.081,50	
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 28442 - COMITEC COMERCIO LTDA	1.396,20	
(9743) KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	Pagamento de Fornecedor conforme NFe N° 314 - KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	1.260,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe n° 59028 - BIQ BENEFICIOS LTDA	1.907,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe n° 152414 - BIQ BENEFICIOS LTDA		1.907,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 126140 - Ulete Mota E Cia Ltda.	200,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NF 8799 - Huai Engenharia Comercio e Insdustria Ltda.	50,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF n° 61118 - Transmafi Transportes Ltda		84,00
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 12/2022	2.136,83	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 717/717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		32.593,76
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 717/717 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		1.820,88
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 717/717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		2.002,97
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 717/717 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	1.820,88	
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF n° 61118 - Transmafi Transportes Ltda	84,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe n° 152414 - BIQ BENEFICIOS LTDA	1.907,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000214453-UNIVERSO ELETRICO LTDA	897,43	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000214453-UNIVERSO ELETRICO LTDA	845,06	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000214453-UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.656,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000045960-LOJA ELETRICA LTDA	513,91	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000045960-LOJA ELETRICA LTDA	14.068,60	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor conforme NFe N° 2122 - Deposito do Ninga Ltda.	278,06	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.450,60	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 12/2022	118,99	
	Total do Dia	**77.848,36**	
			77.848,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0452
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2023			
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor NF 000019546-AELTON MARTINS LOPES		3.400,00
(3262) Aelton Martins Lopes	Pagamento de Fornecedor NF 000019546-AELTON MARTINS LOPES	3.400,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000005325-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		1.640,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003143-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		182,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002158-DEPOSITO DO NINGA LTDA		369,00
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000028551-COMITEC COMERCIO LTDA		2.940,50
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000028551-COMITEC COMERCIO LTDA		2.993,20
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 61159 - Transmafi Transportes Ltda		89,00
(1687) Fretes na entrega	Desp conf. livro de entrada NF nº 61159 - Transmafi Transportes Ltda	89,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028551-COMITEC COMERCIO LTDA	2.940,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028551-COMITEC COMERCIO LTDA	2.993,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005325-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	1.640,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003143-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	182,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002158-DEPOSITO DO NINGA LTDA	369,00	
	Total do Dia:	**11.613,70**	
			11.613,70
18 de janeiro de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.610,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.610,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.679,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.610,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.610,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NF 2508 - Filipe Materiais de Construção Ltda.		1.149,63
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NF 2508 - Filipe Materiais de Construção Ltda.		1.149,63
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda		2.679,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.610,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.679,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 718/718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	24.966,73	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 718/718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.534,27	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000005329-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		1.914,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007074-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		360,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA &	Compra conf. Livro de Entrada 000003146-MAURICIO		1.500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0453
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIA LTDA	BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA	1.610,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NF 2508 - Filipe Materiais de Construção Ltda.	1.149,63	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NF 2508 - Filipe Materiais de Construção Ltda.	1.149,63	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda	2.679,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004656-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		37,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015445-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		8,28
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015445-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		22,04
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 718/718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		24.966,73
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 718/718 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.394,79
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 718/718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.534,27
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 718/718 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.394,79	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015445-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	8,28	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015445-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	22,04	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007074-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	360,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005329-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	1.914,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004656-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	37,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003146-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	1.500,00	
	Total do Dia:	**44.224,37**	
			44.224,37

19 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.378,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.500,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.378,00
(35) Caixa	Saque efetuado	26,14	
(35) Caixa	Depósito efetuado		7.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3193 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.344,45
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9706 - Hidroeletrica Monlevade Ltda.		183,32
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9705 - Hidroeletrica Monlevade Ltda.		131,58
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		26,14
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	7.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.378,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.378,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE	Compra conf. Livro de Entrada 000007933-FRAGA E MENDES		42,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0454
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONST. LTDA	MATERIAIS DE CONST. LTDA		
(11185) SILVA EXTINTORES LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000010358-SILVA EXTINTORES LTDA - ME		80,00
(11185) SILVA EXTINTORES LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000010358-SILVA EXTINTORES LTDA - ME		288,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9706 - Hidroeletrica Monlevade Ltda.	163,80	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9706 - Hidroeletrica Monlevade Ltda.	117,53	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000126140-ULETE MOTA E CIA LTDA		200,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 3193 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME	3.344,45	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004664-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		1.389,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000126140-ULETE MOTA E CIA LTDA	200,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010358-SILVA EXTINTORES LTDA - ME	80,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010358-SILVA EXTINTORES LTDA - ME	288,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007933-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	42,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004664-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	1.389,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9706 - Hidroeletrica Monlevade Ltda.	19,52	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 9706 - Hidroeletrica Monlevade Ltda.	14,05	
	Total do Dia	**18.440,49**	
			18.440,49

20 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque	1.610,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	299,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.526,12
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor conforme NFe 2134 - Deposito no Ninga Ltda.		1.708,80
(952) Sicoob - Credimepi	Pagto IRRF - Competência 12/2022		267,49
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		299,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque		1.610,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000046046-LOJA ELETRICA LTDA		150,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000009987-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		295,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000004859-T & C CONSTRUCOES LTDA		219,90
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000004859-T & C CONSTRUCOES LTDA		121,50
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 2134 - Deposito no Ninga Ltda.	1.643,09	
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000042490-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		279,50
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000042490-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		4.845,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010001-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		172,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0455
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004649-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		55,50
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015464-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		91,67
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 12/2022	267,49	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.526,12	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		663,98
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000046046-LOJA ELETRICA LTDA	150,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000042490-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	279,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000042490-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	4.845,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015464-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	91,67	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010001-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	172,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009987-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	295,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004859-T & C CONSTRUCOES LTDA	219,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004859-T & C CONSTRUCOES LTDA	121,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004649-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	55,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor conforme NFe 2134 - Deposito no Ninga Ltda	65,71	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	663,98	
	Total do Dia:	**12.306,41**	
			12.306,41

22 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA		2.030,00
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA	2.030,00	
	Total do Dia:	**2.030,00**	
			2.030,00

23 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.344,45	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.001,04	
(35) Caixa	Saque efetuado	16.911,68	
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda		2.700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas		800,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	10.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.344,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.001,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0456
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		16.911,68
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 716 - PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO MONLEVADE	21.454,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas	800,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 716 - PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO MONLEVADE		21.454,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda	2.700,00	
	Total do Dia:	**66.211,57**	
			66.211,57

24 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.378,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.679,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	8.800,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		8.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		25,36
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 121678 - Ulete Mota e Cia Ltda.		4.154,04
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 27 - Transmafi Transportes Ltda.		251,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 3646 - A & C Material de Construção Ltda.		607,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 727 - FRC GRU Comercio de Grades e Perfurados Ltda		5.936,72
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10001 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		172,95
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 2158 - DEPOSITO DO NINGA LTDA.		369,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7908 - Fraga e Mendes Mat de Construção Ltda.		285,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7008 -José da Luz Guimarães EPP		492,32
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 45178 -Dimef Ltda.		162,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0457
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 545061 - Sete Lagoas Transportes Ltda		851,82
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 3794 -Freio Via Ltda		980,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 15283 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		720,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 10063 - Passalacqua Ltda		13.242,96
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 18147752 -Tec Arm Miguel Bartolomeu SA		860,24
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 1224905 - Othon de Carvalho e Cia Ltda		588,75
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor conforme NFe 4585 - Distribuidora de Aços Monlevade I. C. Ltda		388,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda		2.117,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.378,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.679,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 712, 715 e 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	72.279,14	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	55.137,65	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 712, 715 e 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		72.279,14
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		55.137,65
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		69,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		19,80
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		71,90
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		52,80
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		206,70
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7908 - Fraga e Mendes Mat de Construção Ltda	277,40	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7008 -José da Luz Guimarães EPP	486,50	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento Fornecedor conforme NFe 18147752 -Tec Arm Miguel Bartolomeu SA	845,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento Fornecedor conforme NFe 45178 -Dimef Ltda	158,70	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000198507-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		989,23
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000216287-UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.882,75
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000216287-UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.649,82
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003153-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		477,00
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 15283 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	707,00	
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 3794 -Freio Via Ltda	980,00	
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000078468-KOREAUTO LTDA		1.700,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0458
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8623) FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS	Pagamento Fornecedor conforme NFe 727 - FRC GRU Comercio de Grades e Perfurados Ltda.	5.818,42	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 2158 - DEPOSITO DO NINGA LTDA.	369,00	
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 10063 - Passalacqua Ltda.	12.713,21	
(11178) A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 3646 - A & C Material de Construção Ltda.	607,00	
(5228) Sete Lagoas Transportes LTDA	Pagamento Fornecedor conforme NFe 545061 - Sete Lagoas Transportes Ltda	795,00	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10001 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	172,95	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento Fornecedor conforme NFe 121678 - Ulete Mota e Cia Ltda.	4.154,04	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento Fornecedor conforme NFe 1224905 - Othon de Carvalho e Cia Ltda	588,75	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda	2.117,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento Fornecedor conforme NFe 4585 - Distribuidora de Aços Monlevade I. C. Ltda.	379,20	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento Fornecedor conforme NFe 27 - Transmafi Transportes Ltda	251,00	
(9568) João Célio de Carvalho	Despesa conforme NFSe 3329 -João Celio de Carvalho Ltda.		936,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa conforme NFSe 3329 -João Celio de Carvalho Ltda	936,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000078468-KOREAUTO LTDA	1.700,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000216287-UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.882,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000216287-UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.649,82	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000198507-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	989,23	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003153-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	477,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	19,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	71,90	
(1813) Coenpra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	52,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001087-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	206,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas	118,30	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 15283 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	13,90	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7908 - Fraga e Mendes Mat de Construção Ltda.	8,30	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 7008 -José da Luz Guimarães EPP	5,82	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 45178 -Dimef Ltda.	3,69	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 545061 - Sete Lagoas Transportes Ltda	56,82	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 10063 - Passalacqua Ltda	529,75	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 18147752 -Tec Arm Miguel Bartolomeu SA	15,24	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Fornecedor conforme NFe 4585 - Distribuidora de Aços Monlevade I. C. Ltda.	9,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0459
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	25,36	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	200,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	200,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**185.837,39**	
			185.837,39

25 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	910,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.094,34
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 1032 e 639 - Pneus Monlevade Ltda.		857,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 4263 - Alinhamento Carneirinhos Ltda.		494,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4897 - Aguia Pre Moldados Ltda.		1.449,40
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 77511 e 77514 -LA Carvalho 2S Suprimentos LTDA.		704,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 83882 - Auto Peças Rondoming Ltda.		37,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 3329 -João Celio de Carvalho Ltda.		936,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		910,00
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4897 - Aguia Pre Moldados Ltda.	1.449,40	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 77511 e 77514 -LA Carvalho 2S Suprimentos LTDA.	704,50	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000017330-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		4,70
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000017330-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		277,10
(6761) GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001058-GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.045,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000216526-UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.882,75
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000216526-UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.649,82
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000216525-UNIVERSO ELETRICO LTDA		168,10
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme Fatura nº 44 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		100,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 1032 e 639 - Pneus Monlevade Ltda.	857,00	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 4263 - Alinhamento Carneirinhos Ltda.	494,00	
(11192) V10 CONSULTORIA EIRELI	Compra conf. Livro de Entrada 000000613-V10 CONSULTORIA EIRELI		300,00
(11199) ARTMOLDADOS LTDA EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000013792-ARTMOLDADOS LTDA EPP		1.263,54
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 83882 - Auto Peças Rondoming Ltda.	37,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000008799-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		50,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015493-DEPOSITO		89,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0460
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ARTHUSO LTDA		
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015493-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		30,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015492-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		335,27
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 61409 - Transmafi Transportes Ltda		68,00
(9568) João Célio de Carvalho	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 3329 -João Celio de Carvalho Ltda.	936,00	
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 61409 - Transmafi Transportes Ltda	68,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme Fatura nº 44 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA	100,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000216526-UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.882,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000216526-UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.649,82	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000216525-UNIVERSO ELETRICO LTDA	168,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000017330-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	4,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000017330-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	277,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015493-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	89,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015493-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	30,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015492-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	335,27	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000013792-ARTMOLDADOS LTDA EPP	1.263,54	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008799-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	50,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001058-GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.045,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000613-V10 CONSULTORIA EIRELI	300,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.094,34	
	Total do Dia:	**18.745,52**	
			18.745,52

26 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Compra conf. Livro de Entrada 000013767-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		741,00
(35) Caixa	Compra conf. Livro de Entrada 000013766-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.820,00
(35) Caixa	Saque efetuado	3.295,65	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.395,96	
(35) Caixa	Pagamento de INSS referente 12/2022.	3.992,22	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.915,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.915,00
(35) Caixa	Saque efetuado	950,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		950,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.295,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.395,96
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 84110 - Auto Peças		218,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados do autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0461
Assinatura

Conta	Histórico	Debito	Credito
	Rondomig Ltda.		
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente NF Nº 16921 -Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda		159,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 6198 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		680,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de INSS referente 12/2022		4.044,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.915,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda		6.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NF 2508 - Filipe Materiais de Construção Ltda.		1.149,63
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.915,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000013765-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.600,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13766 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.820,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13767 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		741,00
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6198 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA	680,00	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 000019541-AELTON MARTINS LOPES		2.160,00
(11206) ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000018646-ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		9.545,90
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000085385-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		37,90
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 84110 - Auto Peças Rondomig Ltda.	218,25	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000002381-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15.557,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda	6.300,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NF 2508 - Filipe Materiais de Construção Ltda.	1.149,63	
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento referente NF Nº 16921 -Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	159,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000085385-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	37,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019541-AELTON MARTINS LOPES	2.160,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018646-ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	9.545,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000013767-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	741,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000013766-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	1.820,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000013765-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	3.600,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002381-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.557,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13766 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	1.820,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13767 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	741,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de INSS referente 12/2022	52,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0462
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**58.046,13**	**58.046,13**

27 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.344,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	32,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	669,23	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.114,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.030,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		9,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.344,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 15344 -Deposito Arthuso Ltda.		432,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 9914 -Hidroeletrica Monlevade Ltda.		54,95
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 15445 -Deposito Arthuso Ltda.		30,32
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa - Camara de Dirigentes Lojista de João Monlevade.		2.081,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.025,43
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NF 18190 - Tec Arm Miguel Bartomeu S.A		1.759,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 12/2022.		1.017,06
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 1/2022.		1.014,75
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe Nº 9416 - Recreauto Peças e Serviços LTDA.		718,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		32,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4846 - Valemix Concretos e Serviços Ltda.		1.407,41
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NF 1219174 - Othon De Carvalho e Cia Ltda.		3.672,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		669,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.114,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.030,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 710 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	304,29	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 711/711 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	41.188,22	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 710 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		304,29
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 711/711 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		41.188,22
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento de Fornecedor conforme NF 18190 - Tec Arm Miguel Bartomeu S.A	1.748,50	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe Nº 9416 - Recreauto Peças e Serviços LTDA.	715,31	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NF 196854 - Universo Eletrico Ltda.	3.870,63	
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000042571-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		64,50
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000042571-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		1.635,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000042570-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		85,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000042570-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		2.295,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0463
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4846 - Valemix Concretos e Serviços Ltda.	1.370,13	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010052-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		39,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 9914 -Hidroeletrica Monlevade Ltda.	54,95	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NF 1219174 - Othon De Carvalho e Cia Ltda.	3.397,08	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 15344 -Deposito Arthuso Ltda.	432,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 15445 -Deposito Arthuso Ltda.	30,32	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 12/2022.	991,62	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 12/2022.	991,62	
(707) Despesas Gerais	Pagamento de despesa - Camara de Dirigentes Lojista de João Monlevade.	1.995,29	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000042571-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	64,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000042571-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	1.635,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000042570-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	85,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000042570-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	2.295,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010052-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	39,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4846 - Valemix Concretos e Serviços Ltda.	37,28	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de despesa - Camara de Dirigentes Lojista de João Monlevade.	86,45	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Fornecedor conforme NF 196854 - Universo Eletrico Ltda.	154,80	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Fornecedor conforme NF 18190 - Tec Arm Miguel Bartomeu S.A	10,50	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 12/2022.	25,44	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. /2022	23,13	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe Nº 9416 - Recreauto Peças e Serviços LTDA	3,57	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Fornecedor conforme NF 1219174 - Othon De Carvalho e Cia Ltda.	275,13	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	9,45	
	Total do Dia:	**67.023,44**	
			67.023,44

29 de janeiro de 2023

(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 018352417-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		850,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 018352417-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.064,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 018352417-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	850,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 018352417-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.064,00	
	Total do Dia:	**2.914,00**	
			2.914,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0464
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	757,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.915,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe - Ulete Mota e Cia Ltda.		256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		757,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.212,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 15464 -Deposito Arthuso Ltda.		91,67
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 83299 - Auto peças Rondomig Ltda.		492,57
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 8527 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		110,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4263 - Alinhamento Carneirinhos Ltda.		495,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 22248 - Valemix Concretos e Serviços Ltda.		1.759,92
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 26799 - Macon Ferragens Ltda.		278,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.915,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 709 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 709 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(3262) Aelton Martins Lopes	Compra conf. Livro de Entrada 000019546-AELTON MARTINS LOPES		3.400,00
(3262) Aelton Martins Lopes	Compra conf. Livro de Entrada 000019544-AELTON MARTINS LOPES		1.212,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 8527 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	110,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 26799 - Macon Ferragens Ltda.	278,25	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002169-DEPOSITO DO NINGA LTDA		385,69
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4263 - Alinhamento Carneirinhos Ltda.	495,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 22248 - Valemix Concretos e Serviços Ltda.	1.759,92	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 83299 - Auto peças Rondomig Ltda.	492,57	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000126369-ULETE MOTA E CIA LTDA		256,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe - Ulete Mota e Cia Ltda.	256,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015509-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		117,80
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015508-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		8,85
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015508-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		244,30
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 15464 -Deposito Arthuso Ltda.	91,67	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000126369-ULETE MOTA E CIA LTDA	256,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019546-AELTON MARTINS LOPES	3.400,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019544-AELTON MARTINS LOPES	1.212,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015509-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	117,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0465
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015508-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	8,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015508-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	244,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002169-DEPOSITO DO NINGA LTDA	385,69	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.212,20	
	Total do Dia:	**17.085,85**	
			17.085,85

31 de janeiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.069,23	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.147,18	
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <01/2023>		699,43
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionários: Karine Júlia dos Santos Rodrigues / Neidelene do Carmo / Amanda Valéria dos Santos / José Pereira Soares / Geraldo Magela do Carmo /		5.364,44
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <01/2023>		2.029,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 09/60		1.758,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.069,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.147,18
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda		1.610,00
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		15.818,64
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000217719-UNIVERSO ELETRICO LTDA		361,45
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000217719-UNIVERSO ELETRICO LTDA		359,20
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2301 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		600,00
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000028605-COMITEC COMERCIO LTDA		910,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000002508-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.448,89
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 2381 - Filipe Materias de Construção Ltda	1.610,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 61586 - Transmafi Transportes Ltda		68,00
(735) ICMS a recolher	ICMS a recolher ref. 01/2023		556,09
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <01/2023>		187,38
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 01/2023		38.075,01
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <01/2023>	3.853,96	
(819) Folha a pagar	Desconto - <01/2023>	806,53	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <01/2023>	699,43	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <01/2023>		48.661,98
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <01/2023>	821,00	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <01/2023>	187,38	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <01/2023>		133,60
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <01/2023>	5.364,44	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <01/2023>		2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <01/2023>	250,80	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <01/2023>	2.029,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0466
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	15.818,64	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <01/2023>		3.853,96
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <01/2023>	133,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <01/2023>		250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <01/2023>		11.850,94
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <01/2023>		3.863,01
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <01/2023>	699,43	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <01/2023>		699,43
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <01/2023>		5.364,44
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionários: Karine Júlia dos Santos Rodrigues / Neidelene do Carmo / Amanda Valéria dos Santos / José Pereira Soares / Geraldo Magela do Carmo /	5.364,44	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 09/60	1.265,98	
(1260) ICMS	ICMS a recolher ref. 01/2023	556,09	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 01/2023	38.075,01	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <01/2023>		806,53
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <01/2023>	48.661,98	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <01/2023>		821,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <01/2023>	11.850,94	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <01/2023>	3.863,01	
(1687) Fretes na entrega	Desp conf. livro de entrada NF nº 61586 - Transmafi Transportes Ltda	68,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2301 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	600,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000217719-UNIVERSO ELETRICO LTDA	361,45	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000217719-UNIVERSO ELETRICO LTDA	359,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028605-COMITEC COMERCIO LTDA	910,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002508-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.448,89	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <01/2023>	2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 09/60	492,61	
	Total do Dia	**155.615,80**	
			155.615,80

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0467
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	3.850,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.850,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		4.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	3.850,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		324,98
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Referente a multa de transito		234,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.850,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 719/719 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.172,12	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 720/720 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	54.148,80	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 719/719 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.272,64	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 720/720 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	3.327,58	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 7760-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(7076) JULIANA DANIELA CARLA SABINO DOS SANTOS	Compra conf. Livro de Entrada 370-JULIANA DANIELA CARLA SABINO DOS SANTOS		94,80
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 786-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		191,00
(10212) MARIA LUCIA FRAGA FORMIGA	Despesa Conforme NFSe nº 361 -MARIA LUCIA FRAGA FORMIGA		390,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15546-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		152,36
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15546-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		382,80
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 719/719 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		21.172,12
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 719/719 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		694,17
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 719/719 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.272,64
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 720/720 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		54.148,80
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 720/720 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		3.025,07
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 720/720 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		3.327,58
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 719/719 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	694,17	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 720/720 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	3.025,07	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 361 -MARIA LUCIA FRAGA FORMIGA	390,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 786-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	191,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7760-AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 370-JULIANA DANIELA CARLA SABINO DOS SANTOS	94,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15546-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	152,36	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15546-DEPOSITO ARTHUSO	382,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0468
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(2163) Multas de trânsito	Pagamento Referente a multa de transito	234,78	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	324,98	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
	Total do Dia:	**97.425,10**	
			97.425,10

02 de fevereiro de 2023

(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 18372383-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.221,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 198961-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.464,52
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 198953-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		557,48
(9743) KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	Compra conf reg livro de entrada 314-KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL		1.260,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 126539-ULETE MOTA E CIA LTDA		80,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2530-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		772,13
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2530-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		14.139,21
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf reg livro de entrada 314-KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	1.260,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2530-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	772,13	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2530-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.139,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 198961-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	1.464,52	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 198953-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	557,48	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18372383-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.221,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 126539-ULETE MOTA E CIA LTDA	80,00	
	Total do Dia:	**19.494,34**	
			19.494,34

03 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	419,11	
(35) Caixa	Saque efetuado	42,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	607,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	240,09	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.712,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.712,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		419,11
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		42,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Sistema a Mega Consultoria Empresarial		213,54
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Serviço de Suporte a EMC Sistemas		152,73
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		607,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		240,09
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 4891 1-2, Valemix Concretos e Serviços		418,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0469
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 4880 1/2- Valemix Concretos e Serviços		1.122,21
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 721/721 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	15.043,44	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 722/722 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.750,24	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 721/721 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	904,25	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 722/722 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.607,94	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 46222-LOJA ELETRICA LTDA		1.261,63
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4891 1-2, Valemix Concretos e Serviços	411,04	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4880 1/2- Valemixm Concretos e Serviços	1.096,10	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15562-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		61,01
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15562-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		136,38
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Compra conf. Livro de Entrada 397-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS		1.006,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 721/721 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		15.043,44
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 721/721 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		493,23
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 721/721 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		904,25
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 722/722 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		26.750,24
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 722/722 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		877,06
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 722/722 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.607,94
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 721/721 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	493,23	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 722/722 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	877,06	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 46222-LOJA ELETRICA LTDA	1.261,63	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 397-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS	1.006,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15562-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	61,01	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15562-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	136,38	
(3311) Sistema	Pagamento de Sistema a Mega Consultoria Empresarial	209,30	
(3311) Sistema	Pagamento de Serviço de Suporte a EMC Sistemas	149,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Sistema a Mega Consultoria Empresarial	4,24	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Serviço de Suporte a EMC Sistemas	3,03	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento referente nota fiscal 4891 1-2, Valemix Concretos e Serviços	7,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento referente nota fiscal 4880 1/2- Valemixm Concretos e Serviços	26,11	
	Total do Dia:	**53.067,90**	**53.067,90**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0470
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2023			
(840) Honorário a Recolher	Honorario a recolher NFSe nº 15086 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(301) Honorários	Honorario a recolher NFSe nº 15086 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
	Total do Dia:	**1.065,00**	
			1.065,00
05 de fevereiro de 2023			
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <01/2023>		36.215,79
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <01/2023>	36.215,79	
	Total do Dia:	**36.215,79**	
			36.215,79
06 de fevereiro de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	314,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	335,27	
(35) Caixa	Saque efetuado	285,77	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.311,62	
(35) Caixa	Saque efetuado	249,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	79,85	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.679,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos	3,15	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		314,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		335,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		285,77
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.311,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		249,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		79,85
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda		2.679,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.679,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13826-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		4.000,00
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1254-PEDRO COTA PEIXOTO		1.516,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 758 -PNEUS MONLEVADE LTDA		60,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1254 - PNEUS MONLEVADE LTDA		255,01
(11220) CARENA EIRELI - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 54947-CARENA EIRELI - EPP		3.133,20
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda	2.679,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8812-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.980,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8810-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2,10
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8810-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.778,90
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15579-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		24,93
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15579-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		85,49
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos		3,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0471
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 758 -PNEUS MONLEVADE LTDA	60,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1254-PEDRO COTA PEIXOTO	1.516,00	
(707) Despesas Gerais	Compra conf. Livro de Entrada 1254 - PNEUS MONLEVADE LTDA	255,01	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8812-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	1.980,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8810-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	2,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8810-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	1.778,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 54947-CARENA EIRELI - EPP	3.133,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15579-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	24,93	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15579-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	85,49	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13826-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	4.000,00	
	Total do Dia:	**20.772,89**	
			20.772,89

07 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	273,91	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.168,28	
(35) Caixa	Saque efetuado	341,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.778,75	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.447,17	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	31.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.117,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	35.541,94	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		31.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	10.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.209,36
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		35.541,94
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	3.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	31.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Transmafi Transportes Ltda		309,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		273,91
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.168,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		341,40
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 191091 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		8.375,14
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.447,17
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		31.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.117,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 719/719-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.172,11	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 721/721 -FUNDACAO	15.043,44	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0472
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPAL CRE-SER		
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 723/723 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 724/724 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	3.562,12	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 719/719-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		21.172,11
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 721/721 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		15.043,44
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 723/723 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 724/724 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	455,62	
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	3.992,21	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 7118-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		644,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 7118-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		76,50
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 37123774-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		364,50
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento Fornecedor - Transmafi Transportes Ltda	309,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 723/723 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 723/723 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 723/723 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 724/724 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.562,12
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 724/724 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		124,26
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 724/724 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		455,62
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 723/723 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 724/724 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	124,26	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 37123774-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	364,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7118-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	644,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7118-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	76,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento referente nota fiscal 191091 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	596,39	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	217,15	
	Total do Dia:	**195.985,75**	
			195.985,75

08 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	180,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.636,75	
(35) Caixa	Saque efetuado	22,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.679,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.700,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0473
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	1.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	20.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.662,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		20.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		19,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		20.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	1.662,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	20.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		180,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.636,75
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 727 - FRC GRU Comercio de grades		7.228,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		22,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.679,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.700,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Compra conf. Livro de Entrada 395-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		1.303,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3169-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		33,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3168-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		460,65
(8623) FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS	Pagamento Fornecedor NF 727 - FRC GRU Comercio de grades	5.818,42	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 10984-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		126,50
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 395-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	1.303,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3169-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	33,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3168-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	460,65	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10984-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	126,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor NF 727 - FRC GRU Comercio de grades	1.410,32	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	19,00	
	Total do Dia	**79.750,64**	
			79.750,64

09 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	346,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	220,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	412,91	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.565,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	60,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	443,84	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.217,58	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		346,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		220,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		412,91
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.565,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0474
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		60,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		443,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.217,58
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 722/722 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.750,23	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme registro livro prestação de serviços - NF 701/701 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	12.631,18	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 722/722 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		26.750,23
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme registro livro prestação de serviços - NF 701/701 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		12.631,18
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1182-AUTO PECAS LAGES LTDA		88,27
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1182-AUTO PECAS LAGES LTDA		406,49
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 736 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		120,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 736 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME	120,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1182-AUTO PECAS LAGES LTDA	88,27	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1182-AUTO PECAS LAGES LTDA	406,49	
	Total do Dia:	**45.361,50**	
			45.361,50

10 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	927,45	
(35) Caixa	Saque efetuado	300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.029,03	
(35) Caixa	Saque efetuado	180,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	55,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	8.800,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.561,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.180,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	8.600,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		8.800,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		8.600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	8.800,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		927,45
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor Fatura 44 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.029,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		180,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		55,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Dlocal Brasil Pagamentos		73,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 561521, Pneus Monlevade Ltda.		325,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		8.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.561,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.180,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0475
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 725/725 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	38.153,13	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 726/726 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	33.689,76	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 727/727 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	1.368,68	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 725/725 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	2.344,61	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 726/726 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	2.070,32	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 727/727 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	84,11	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10149-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		640,89
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10149-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		41,34
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10149-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		61,48
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento Fornecedor Fatura 44 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	100,00	
(9246) JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1816-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA		4.786,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor NF 561521, Pneus Monlevade Ltda	325,00	
(9652) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3853-NL CE & IMPORTACAO LTDA		599,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86007-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		1.406,40
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86007-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		127,50
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86007-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		66,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 725/725 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		38.153,13
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 725/725 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.131,46
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 725/725 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.344,61
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 726/726 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		33.689,76
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 726/726 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.882,11
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 726/726 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.070,32
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 727/727 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.368,68
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 727/727 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		76,46
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 727/727 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		84,11
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 725/725 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	2.131,46	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 726/726 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	1.882,11	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 727/727 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	76,46	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86007-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	1.406,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86007-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	127,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 0476
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86007-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	66,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10149-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	640,89	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10149-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	41,34	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10149-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	61,48	
(707) Despesas Gerais	Pagamento Fornecedor - Diocal Brasil Pagamentos	73,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3853-NL CE & IMPORTACAO LTDA	599,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1816-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	4.786,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**122.522,43**	
			122.522,43

13 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	197,39	
(35) Caixa	Saque efetuado	420,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.242,60	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.483,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	664,81	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.980,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.147,18	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 197289 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.147,18
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 727 - FRC GRU Comercio de grades		5.919,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		197,39
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		420,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		405,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.242,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.483,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		664,81
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 22577 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		411,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.980,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.147,18
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 197289 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	1.147,18	
(6089) ESTREMOZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	Compra conf. Livro de Entrada 9317-ESTREMOZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC		1.840,12
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3174-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		1.930,00
(8623) FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS	Pagamento Fornecedor NF 727 - FRC GRU Comercio de grades	5.820,16	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 120-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		480,00
(10212) MARIA LUCIA FRAGA FORMIGA	Despesa Conforme NFSe nº 361 -MARIA LUCIA FRAGA FORMIGA	390,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento Fornecedor NF 22577 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	411,03	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8820-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		950,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 120-SAUDENSE HIDRO	480,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0477
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MOTORES DIESEL LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9317-ESTREMOZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.840,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8820-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	950,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3174-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	1.930,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor NF 727 - FRC GRU Comercio de grades	98,94	
(2191) Juros de Duplicatas	Despesa Conforme NFSe nº 361 -MARIA LUCIA FRAGA FORMIGA	15,59	
	Total do Dia:	**20.218,45**	
			20.218,45

14 de fevereiro de 2023

(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5361-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		1.430,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 18434026-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		710,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		23,40
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		549,90
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		1.174,35
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 451308-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.006,30
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 154938 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.565,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 154938 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.565,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 18434026-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	710,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5361-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	1.430,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 451308-MINERACAO BELOCAL LTDA	7.006,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	23,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	549,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	1.174,35	
	Total do Dia:	**13.458,95**	
			13.458,95

15 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.185,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.230,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.185,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.230,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 7142-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		399,50
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 10166-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		35,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7142-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	399,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10166-HIDROELETRICA	35,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0478 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MONLEVADE LTDA		
	Total do Dia:	**2.849,50**	
			2.849,50

16 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.496,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS		19,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.496,00
(6761) GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1065-GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		570,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86243-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		560,60
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86243-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		127,50
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86243-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		26,70
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2709-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		11.384,23
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS	19,49	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86243-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	560,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86243-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	127,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86243-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	26,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2709-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.384,23	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1065-GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	570,00	
	Total do Dia:	**16.354,52**	
			16.354,52

17 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.844,85	
(35) Caixa	Saque efetuado	364,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.300,82	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.052,54	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.477,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	394,68	
(35) Caixa	Saque efetuado	111,15	
(35) Caixa	Saque efetuado	186,24	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.018,12	
(35) Caixa	Saque efetuado	150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.276,74	
(35) Caixa	Saque efetuado	934,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.925,31	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.855,56	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.029,55	
(35) Caixa	Saque efetuado	37,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 0479
Assinatura

Conta	Histórico	Debito	Credito
(35) Caixa	Saque efetuado	368,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.378,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		500,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.750,00
(35) Caixa	Saque efetuado	84,26	
(952) Sicoob - Credimepi	Resgate Automático	500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		84,26
(952) Sicoob - Credimepi	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		14,58
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		184,41
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	500,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	3.750,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.844,85
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor NFe nº 4830 e 4897 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		2.557,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		364,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor NFSe nº 4 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO		2.552,44
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF nº 73863 - IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		1.158,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.300,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.052,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.477,32
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Madeireira Dular LTDA, NFe 8325		1.359,36
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		394,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		111,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		186,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.018,12
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		150,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.276,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		934,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.925,31
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 201476 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		6.070,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.029,55
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 1214426 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		5.601,04
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 4846 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		1.435,36
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		37,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		368,00
(2875) Mercantil do Brasil	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 01/2023		187,38
(2875) Mercantil do Brasil	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Wanderson Felipe		2.243,29
(2875) Mercantil do Brasil	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão Kamilson Fonseca Domingues		885,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF nº 3209 - NL CE & IMPORTAÇÃO LTDA		2.545,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.378,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0480
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 725/725 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	38.153,13	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 726/726 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	33.689,76	
(2766) SICOOB - Aplicação	Resgate Automático		500,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 730/730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	404,08	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 731/731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	10.761,65	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 728/728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	10.129,89	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 729/729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	21.009,14	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 725/725 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		38.153,13
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 726/726 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		33.689,76
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 730/730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	24,83	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 731/731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	661,33	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 728/728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	622,51	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 729/729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.291,06	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor NFe nº 4830 e 4897 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	2.557,30	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento Fornecedor - Madeireira Dular LTDA, NFe 8325	1.309,60	
(9652) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Pagamento Fornecedor NF nº 3209 - NL CE & IMPORTAÇÃO LTDA	2.545,00	
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Pagamento Fornecedor NF nº 73863 - IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.128,82	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4846 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.370,12	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1214426 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	5.014,48	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 247-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.665,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 247-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.935,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 246-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.116,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 245-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.319,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 245-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.681,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 243-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		325,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 243-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.675,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 242-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.190,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 242-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		60,00
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Pagamento de Fornecedor NFSe nº 4 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO	2.299,50	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 01/2023	187,38	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 730/730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		404,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0481
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 730/730 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		22,57
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 730/730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		24,83
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 731/731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		10.761,65
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 731/731 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		601,21
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 731/731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		661,33
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 728/728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		10.129,89
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 728/728 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		565,92
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 728/728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		622,51
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 729/729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		21.009,14
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 729/729 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.173,70
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 729/729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.291,06
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 730/730 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	22,57	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 731/731 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	601,21	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 728/728 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	565,92	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 729/729 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	1.173,70	
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Wanderson Felipe	2.243,29	
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão Kamilson Fonseca Domingues	885,24	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 247-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.665,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 247-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.935,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 246-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.116,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 245-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.319,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 245-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.681,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 243-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	325,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 243-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.675,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 242-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.190,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 242-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor NFSe nº 4 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO	252,94	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor NF nº 73863 - IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30,08	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - Madeireira Dular LTDA, NFe 8325.	49,76	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento referente nota fiscal 201476 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	214,72	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0482
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento referente nota fiscal 1214426 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	586,56	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento referente nota fiscal 4846 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	65,24	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,41	
(2339) IOF	IOF	14,58	
	Total do Dia:	**226.019,58**	
			226.019,58

19 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3193 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.344,45
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 3193 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME	3.344,45	
	Total do Dia:	**3.344,45**	
			3.344,45

20 de fevereiro de 2023

(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2188-DEPOSITO DO NINGA LTDA		74,50
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2188-DEPOSITO DO NINGA LTDA		184,50
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2188-DEPOSITO DO NINGA LTDA	74,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2188-DEPOSITO DO NINGA LTDA	184,50	
	Total do Dia:	**259,00**	
			259,00

21 de fevereiro de 2023

(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 200023-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		977,26
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 200022-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.405,76
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 200023-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	977,26	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 200022-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	1.405,76	
	Total do Dia:	**2.383,02**	
			2.383,02

22 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	396,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	201,69	
(35) Caixa	Saque efetuado	254,59	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.020,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.490,38	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		516,87
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.490,38
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0483
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Sociedade Comercial Sion, NFe 635.		374,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Caçambas Jacaré LTDA, NFe 2212 e NFe 2247		600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		396,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		201,69
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		254,59
(2875) Mercantil do Brasil	FGTS - Competência 01/2023		2.550,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.020,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 723-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 723-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 404-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		403,00
(7062) SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA	Pagamento Fornecedor - Sociedade Comercial Sion, NFe 635.	374,00	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Pagamento Fornecedor - Caçambas Jacaré LTDA, NFe 2212 e NFe 2247	600,00	
(2430) FGTS a recolher	FGTS - Competência 01/2023	2.415,89	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.490,38
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	516,87	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.490,38	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		577,55
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 404-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	403,00	
(2426) Juros de impostos	FGTS - Competência 01/2023	134,38	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	577,55	
	Total do Dia:	**17.968,33**	
			17.968,33

23 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	365,76	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.554,99	
(35) Caixa	Saque efetuado	477,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	119,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	130,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	287,51	
(35) Caixa	Saque efetuado	425,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.344,45	
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	994,02	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		994,02
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 01/2023		1.065,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - José da Luz Guimarães - EPP NF 424		284,48
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		365,76
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.554,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		477,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		119,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		130,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		287,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		425,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0484
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Valemix Concretos e Serviços LTDA - NF 4880		1.140,86
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Djafer Comercio e Ind. NFe 198507		989,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.344,45
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 720/720 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	54.148,80	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 720/720 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		54.148,80
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5377-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		396,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento Fornecedor - José da Luz Guimarães - EPP NF 424	280,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 45781-DIMEF LTDA - EPP		17,15
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 45781-DIMEF LTDA - EPP		32,50
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento Fornecedor - Djafer Comercio e Ind. NFe 198507	989,24	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 4365-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		1.960,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento Fornecedor - José da Luz Guimarães - EPP NF 424	1.096,10	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86475-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		211,50
(9491) SP Imports Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 254879-SP IMPORTS LTDA		358,00
(9491) SP Imports Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 254880-SP IMPORTS LTDA		168,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17219-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		68,60
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17219-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		236,90
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 01/2023	1.065,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		994,02
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	994,02	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 86475-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	211,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17219-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	68,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17219-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	236,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 254879-SP IMPORTS LTDA	358,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 254880-SP IMPORTS LTDA	168,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5377-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	396,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 45781-DIMEF LTDA - EPP	17,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 45781-DIMEF LTDA - EPP	32,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4365-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	1.960,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - José da Luz Guimarães - EPP NF 424	4,48	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - José da Luz Guimarães - EPP NF 424	44,76	
	Total do Dia:	**69.768,78**	
			69.768,78

24 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	349,63	
(35) Caixa	Saque efetuado	256,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0485
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	1.263,54	
(35) Caixa	Saque efetuado	18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.621,96	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.116,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.062,11	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	995,07	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		995,07
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.224,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		5.062,11
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	4.600,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.342,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		349,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.263,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.621,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.116,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.500,00
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.028,95	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 4367-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		1.960,00
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2461-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		16,40
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		995,07
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	995,07	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4367-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	1.960,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2461-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	16,40	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	195,05	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.342,35	
	Total do Dia:	**34.420,13**	
			34.420,13

27 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	7.689,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	39,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	117,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.159,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	126,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.180,00	
(35) Caixa	Pagamento de ICMS a recolher ref 01/2023		571,94
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		997,21
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Clientes Conforme NF 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS	7.070,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.689,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0486
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Alinhamento Carneirinhos, NF 2508, 2509, 2510, 2642, 2641		495,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		39,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		117,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Auto Peças Rondomig LTDA - NFe 84110.		218,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.159,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		126,50
(2875) Mercantil do Brasil	ICMS Dif. Aliquota à recolher ref 01/2023, NF 4895		571,94
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa referente emissão de Certidão Simplificada, JUCEMG.		12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.180,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		7.070,50
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 4371-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		825,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento Fornecedor - Alinhamento Carneirinhos, NF 2508, 2509, 2510, 2642, 2641	495,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - Auto Peças Rondomig LTDA - NFe 84110.	218,25	
(735) ICMS a recolher	Pagamento de ICMS a recolher ref 01/2023	556,09	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	997,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4371-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	825,00	
(2127) Outras taxas	Taxa referente emissão de Certidão Simplificada, JUCEMG.	12,82	
(2426) Juros de impostos	ICMS Dif. Aliquota à recolher ref 01/2023, NF 4895	15,85	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de ICMS a recolher ref 01/2023	15,85	
(2233) Icms Dif de Aliquota	ICMS Dif. Aliquota à recolher ref 01/2023, NF 4895.	556,09	
	Total do Dia:	**22.074,31**	
			22.074,31

28 de fevereiro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Taxa de Emissão de alvará 2023- DAM		21,94
(35) Caixa	Pagamento de Taxa de renovação de alvará 2023- TLLF		74,07
(35) Caixa	Saque efetuado	262,01	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.496,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	863,07	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.550,00	
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <02/2023>		830,96
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Dione de Alcantara Silva / Ramilson da Fonseca Domingues / Wanderson Felipe Fernandes		7.493,85
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <02/2023>		2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionários: Sebastião de Lima Estevam e Márcio José Teixeira		3.202,06
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		863,07
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		4.550,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 10/60		1.776,17
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		262,01
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.496,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda		2.679,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 724-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	3.562,12	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0487
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 724-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.562,12
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		15.190,40
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 7162-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		332,50
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda	2.679,00	
(735) ICMS a recolher	ICMS a recolher ref. 02/2023		92,20
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <02/2023>		322,17
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 02/2023		31.565,54
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <02/2023>	4.182,72	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <02/2023>	830,96	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <02/2023>		61.669,21
(819) Folha a pagar	Desconto - <02/2023>	3.760,27	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <02/2023>	322,17	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <02/2023>	541,33	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <02/2023>		179,46
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <02/2023>	7.493,85	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <02/2023>	3.202,06	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <02/2023>		2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <02/2023>	250,80	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <02/2023>	2.029,20	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	15.190,40	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <02/2023>		4.182,72
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <02/2023>	179,46	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <02/2023>		250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <02/2023>		12.762,84
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <02/2023>		4.172,15
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <02/2023>	830,96	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <02/2023>		830,96
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <02/2023>		3.202,06
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionários: Sebastião de Lima Estevam e Márcio José Teixeira	3.202,06	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <02/2023>		7.493,85
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Dione de Alcantara Silva / Ramilson da Fonseca Domingues / Wanderson Felipe Fernandes	7.493,85	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 10/60	1.351,41	
(1260) ICMS	ICMS a recolher ref. 02/2023	92,20	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 02/2023	31.565,54	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <02/2023>	61.669,21	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <02/2023>		3.760,27
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <02/2023>		541,33
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <02/2023>	12.762,84	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <02/2023>	4.172,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7162-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	332,50	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <02/2023>	2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2072) Taxas municipais	Pagamento de Taxa de Emissão de alvará 2023- DAM	21,94	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0488
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2072) Taxas municipais	Pagamento de Taxa de renovação de alvará 2023- TLLF	74,07	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 10/60	424,76	
	Total do Dia:	**182.636,29**	
			182.636,29

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0489
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.510,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	110,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		110,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - Auto Peças Rondoming, NFe 83299.		492,56
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		16,41
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		54,55
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		422,87
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		205,50
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.510,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.780,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME		5,90
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME		42,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME		13,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME		222,85
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - Auto Peças Rondoming, NFe 83299.	492,56	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015676-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		493,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME	5,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME	42,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME	13,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000027414-MACON FERRAGENS LTDA - ME	222,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015676-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	493,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	422,87	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	205,50	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	54,55	
(2339) IOF	IOF	16,41	
	Total do Dia:	**6.552,64**	
			6.552,64
02 de março de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	12.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.990,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	557,48	
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro de balanço 2022, JUCEMG		34,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		12.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.990,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		557,48
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 727/727 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	1.368,68	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS	7.070,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0490
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 733/733 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	4.214,79	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 734/734 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	3.064,03	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 727/727 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.368,68
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS	434,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 733/733 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	259,01	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 734/734 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	188,29	
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Compra conf. Livro de Entrada 000080537-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		309,40
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Compra conf. Livro de Entrada 000080537-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		193,60
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Compra conf. Livro de Entrada 000080537-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		1.035,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		7.070,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		395,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		434,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 733/733 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		4.214,79
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 733/733 -MUNICIPIO DE NOVA ERA		235,46
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 733/733 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		259,01
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 734/734 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		3.064,03
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 734/734 -MUNICIPIO DE NOVA ERA		171,18
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 734/734 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		188,29
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 732/732 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS	395,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 733/733 -MUNICIPIO DE NOVA ERA	235,46	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 734/734 -MUNICIPIO DE NOVA ERA	171,18	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000080537-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	309,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000080537-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	193,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000080537-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.035,50	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro de balanço 2022, JUCEMG	34,60	
	Total do Dia	**34.022,02**	
			34.022,02

03 de março de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	600,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 018521427-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		754,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0491
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Compra conf. Livro de Entrada 000010059-2S COMERCIO EIRELI		114,40
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 000010298-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		188,48
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 000010298-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		315,44
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 000010298-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		577,86
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000857-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		145,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000856-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		145,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001582490-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		880,00
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 000010298-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	188,48	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 000010298-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	315,44	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 000010298-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	577,86	
(707) Despesas Gerais	Compra conf. Livro de Entrada 000010059-2S COMERCIO EIRELI	114,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 018521427-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	754,71	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001582490-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	880,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000857-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	145,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000856-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	145,00	
	Total do Dia:	**3.720,89**	
			3.720,89

04 de março de 2023

(11241) VIDRO LAR LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000002227-VIDRO LAR LTDA - ME		4.187,88
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 15206 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 15206 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002227-VIDRO LAR LTDA - ME	4.187,88	
	Total do Dia:	**5.252,88**	
			5.252,88

05 de março de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <02/2023>		41.729,41
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <02/2023>	41.729,41	
	Total do Dia:	**41.729,41**	
			41.729,41

06 de março de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0492 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	732,26	
(35) Caixa	Depósito efetuado		450,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos	1,05	
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		1,11
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		86,50
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	450,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Valemix Concretos e Serviços LTDA, NFe 4915.		5.253,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		732,26
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 728 e 729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	31.139,03	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 737/737 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	34.366,79	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 738/738 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	11.895,73	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 735/735 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	18.440,83	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 736/736 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 728 e 729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		31.139,03
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 736/736 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 737/737 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	2.065,76	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 738/738 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	715,04	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 735/735 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	1.133,24	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 000004392-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		179,10
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento Fornecedor - Valemix Concretos e Serviços LTDA, NFe 4915.	4.856,81	
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 736/736 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 736/736 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 737/737 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		34.366,79
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 737/737 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		1.126,78
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 737/737 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		2.065,76
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 738/738 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		11.895,73
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 738/738 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		390,02
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 738/738 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		715,04
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 735/735 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		18.440,83
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 735/735 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.030,21
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 735/735 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.133,24
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 736/736 -		4.093,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0493
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 736/736 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 737/737 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	1.126,78	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 738/738 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	390,02	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 735/735 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	1.030,21	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos		1,05
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004392-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	179,10	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - Valemix Concretos e Serviços LTDA, NFe 4915	396,24	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	86,50	
(2339) IOF	IOF	1,11	
	Total do Dia:	**113.866,50**	
			113.866,50

07 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	23.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	37.464,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.300,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		23.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		0,15
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		19,83
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		37.464,80
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	2.300,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	10.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	6.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	23.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		23.000,00
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	19,83	
(2339) IOF	IOF	0,15	
	Total do Dia:	**101.784,78**	
			101.784,78

08 de março de 2023

(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 739/739 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	3.043,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 740/740 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.076,18	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 739/739 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	187,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 740/740 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.026,44	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008120-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		167,90
(11178) A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003705-A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		5.967,36
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 739/739 -		3.043,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0494
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 739/739 -MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		170,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 739/739 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		187,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 740/740 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		17.076,18
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 740/740 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		559,87
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 740/740 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.026,44
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 739/739 -MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	170,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 740/740 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	559,87	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008120-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	167,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003705-A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.967,36	
	Total do Dia:	**28.197,75**	**28.197,75**

09 de março de 2023

(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 738/738 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	11.895,73	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 737/737 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	34.366,79	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 738/738 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		11.895,73
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 737/737 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		34.366,79
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007188-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		498,50
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000005136-ABCW COMERCIAL LTDA		199,60
(6824) RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001555-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS		65,00
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006443-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.560,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000027499-MACON FERRAGENS LTDA - ME		83,60
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002521-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		669,85
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087012-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		337,20
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087012-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		82,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087012-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	337,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087012-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	82,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000005136-ABCW COMERCIAL LTDA	199,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001555-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS	65,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000027499-MACON FERRAGENS LTDA - ME	83,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0495
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007188-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	498,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006443-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	1.560,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002521-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	669,85	
	Total do Dia:	**49.758,27**	
			49.758,27

10 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.930,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	385,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	204,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	185,87	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.233,54	
(35) Caixa	Saque efetuado	626,97	
(35) Caixa	Saque efetuado	735,05	
(35) Caixa	Saque efetuado	119,36	
(35) Caixa	Saque efetuado	170,34	
(35) Caixa	Saque efetuado	21.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	20.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		21.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		20.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	21.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		716,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.930,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		385,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		204,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		185,87
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.233,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		626,97
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		735,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		119,36
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		170,34
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro de Certidão de Acervo Tecnico - CREA		97,58
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		21.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 733/733 -MUNICIPIO DE NOVA ERA	4.214,79	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 733/733 -MUNICIPIO DE NOVA ERA		4.214,79
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001306-PEDRO COTA PEIXOTO		1.119,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002211-DEPOSITO DO NINGA LTDA		47,70
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002211-DEPOSITO DO NINGA LTDA		147,60
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 799 -PNEUS MONLEVADE LTDA		440,00
(11248) XERO MADEIRAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000189-XERO MADEIRAS		3.800,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0496
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000023436-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.250,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000023439-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.250,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000003051-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.495,67
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000003051-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8.730,12
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015744-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		17,50
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 799 -PNEUS MONLEVADE LTDA	440,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 000001306-PEDRO COTA PEIXOTO	1.119,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000023436-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.250,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000023439-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.250,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015744-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	17,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003051-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.495,67	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003051-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.730,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002211-DEPOSITO DO NINGA LTDA	47,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002211-DEPOSITO DO NINGA LTDA	147,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000189-XERO MADEIRAS LTDA	3.800,26	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro de Certidão de Acervo Tecnico - CREA	97,58	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	716,54	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**94.376,79**	
			94.376,79

13 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	694,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	289,76	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.274,23	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.838,68	
(35) Caixa	Saque efetuado	331,92	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.180,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		694,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		289,76
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.033,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.274,23
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria Empresarial		214,24
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Sistema - EMC Sistemas		153,23
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Tambasa Atacadista LTDA, NFe 18190488		2.169,97
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.838,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0497
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Despesa com ART - CREA.		254,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		331,92
(2875) Mercantil do Brasil	FGTS - Competência 02/2023		2.991,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.180,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento Fornecedor - Tambasa Atacadista LTDA, NFe 18190488.	1.748,50	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010103-2S COMERCIO EIRELI		91,00
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000130-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		240,00
(2430) FGTS a recolher	FGTS - Competência 02/2023	2.834,57	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000130-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	240,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010103-2S COMERCIO EIRELI	91,00	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria Empresarial.	209,30	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Sistema - EMC Sistemas.	149,70	
(2127) Outras taxas	Pagamento de Despesa com ART - CREA.	254,59	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria Empresarial.	4,94	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de despesa com Sistema - EMC Sistemas.	3,53	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - Tambasa Atacadista LTDA, NFe 18190488.	421,47	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.033,60	
(2426) Juros de impostos	FGTS - Competência 02/2023	157,38	
	Total do Dia:	**17.857,67**	
			17.857,67

14 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	93,03	
(35) Caixa	ICMS Dif. Alíquota à recolher ref. 02/2023		93,03
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Clientes Conforme NF 733/733 -MUNICIPIO DE NOVA ERA	3.064,03	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		93,03
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 733/733 -MUNICIPIO DE NOVA ERA		3.064,03
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 5056 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		5.300,00
(735) ICMS a recolher	ICMS Dif. Alíquota à recolher ref. 02/2023	92,20	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 5056 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	5.300,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Retenção de ISSQN s/ serviços tomados 5056 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		121,00
(2169) ISS s/ serviços tomados	Retenção de ISSQN s/ serviços tomados 5056 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	121,00	
(2426) Juros de impostos	ICMS Dif. Alíquota à recolher ref. 02/2023	0,83	
	Total do Dia:	**8.671,09**	
			8.671,09

15 de março de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0498
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	570,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	94,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.032,15	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,38	
(35) Caixa	Saque efetuado	546,31	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.959,72	
(35) Caixa	Saque efetuado	546,75	
(35) Caixa	Saque efetuado	511,74	
(35) Caixa	Saque efetuado	211,92	
(35) Caixa	Saque efetuado	403,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	610,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	480,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	176,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	329,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	646,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.850,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.550,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		3.550,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		570,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		94,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - A & C Material de Construção LTDA, NFe 003646		605,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento despesa com BIQ Beneficios LTDA, DOC 59819.		2.470,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa - Exame admissional Wagner Heleno, NF 3415, João Celio de Carvalho.		234,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.032,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,38
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		546,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.959,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		546,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		511,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		211,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		403,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		610,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		480,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		176,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		329,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		646,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.850,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 730 e 731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	11.165,73	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 735/735 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	18.440,83	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 730 e 731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		11.165,73
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 735/735 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		18.440,83
(11178) A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Fornecedor - A & C Material de Construção LTDA, NFe 003646.	605,90	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento despesa com BIQ Beneficios LTDA, DOC 59819.	2.470,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento de despesa - Exame admissional Wagner Heleno, NF 3415, João Celio de Carvalho.	234,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0499 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**48.435,73**	
			48.435,73

16 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	910,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.830,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	435,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.260,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.378,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.496,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		910,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.830,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		435,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530.		3.761,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.260,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.378,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.496,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda		2.679,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000017668-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		499,86
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000017668-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		360,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000017668-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		226,40
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002550-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		351,85
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 157241 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.470,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530.	3.761,46	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 3367 - Filipe Materias de Construção Ltda	2.679,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 157241 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.470,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000017668-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	499,86	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000017668-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	360,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000017668-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	226,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002550-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	351,85	
	Total do Dia:	**19.657,97**	
			19.657,97

17 de março de 2023

(35) Caixa	Despesa com Hospedagem - Pousada Cantim de BH LTDA, NF 68/2023		250,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.151,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.230,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	350,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		350,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.151,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0500
9
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.230,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 741/741 - MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES	26.581,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 741/741 - MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES	1.633,50	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000201603-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		873,58
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000201602-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		2.243,42
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000201601-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		6.471,68
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000201601-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		421,15
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 741/741 - MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES		26.581,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 741/741 -MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES		1.485,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 741/741 - MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES		1.633,50
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 741/741 -MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES	1.485,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa com Hospedagem - Pousada Cantim de BH LTDA, NF 68/2023	250,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000201603-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	873,58	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000201602-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	2.243,42	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000201601-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	6.471,68	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000201601-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	421,15	
	Total do Dia:	**42.691,03**	
			42.691,03

20 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	259,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	37,11	
(35) Caixa	Saque efetuado	172,90	
(35) Caixa	Saque efetuado	150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	238,27	
(35) Caixa	Saque efetuado	65,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	732,26	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.020,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.780,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.020,00
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.364,70	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		162,84
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.364,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		259,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		37,11
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		172,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		150,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		238,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		65,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0501
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 02/2023		322,17
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de INSS referente 02/2023		1.826,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.780,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		732,26
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.020,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme 736-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.780,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.020,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 742/742 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	24.395,35	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme 736-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 742/742 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	1.466,39	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		96,80
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		25,90
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		27,30
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		57,15
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006458-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		780,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 02/2023	322,17	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Pagamento de INSS referente 02/2023	1.826,51	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.364,70
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	162,84	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.364,70	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		673,37
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 742/742 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		24.395,35
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 742/742 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		799,85
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 742/742 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		1.466,39
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 742/742 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	799,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006458-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	780,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	96,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	25,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	27,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001159-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	57,15	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	673,37	
	Total do Dia:	**50.711,17**	
			50.711,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0502
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de março de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	6.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	520,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.140,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.140,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.227,19
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	6.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		520,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.140,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.140,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 740/740 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.076,18	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 743/743 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46.439,55	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 740/740 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		17.076,18
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 743/743 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.791,45	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000431-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		403,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 000004446-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		612,50
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.227,19	
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 743/743 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.791,45
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 743/743 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		46.439,55
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 743/743 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.522,61
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 743/743 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.522,61	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000431-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	403,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004446-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	612,50	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	200,00	
	Total do Dia:	**85.722,48**	
			85.722,48
22 de março de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	2.221,03	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.810,59	
(35) Caixa	Saque efetuado	977,26	
(35) Caixa	Saque efetuado	702,88	
(35) Caixa	Saque efetuado	950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.900,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		24.995,35
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		950,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0503
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		5.900,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	24.995,35	
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme- NF 739/739 -MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	3.043,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Universo Eletrico LTDA, NFe 201695.		2.863,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.221,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.810,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		977,26
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		702,88
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme- NF 739/739 -MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		3.043,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000433-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		153,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento Fornecedor - Universo Eletrico LTDA, NFe 201695.	2.319,20	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000004931-T & C CONSTRUCOES LTDA		20,70
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000004931-T & C CONSTRUCOES LTDA		33,85
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000454008-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.006,30
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000011154-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		106,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000433-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	153,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000454008-MINERACAO BELOCAL LTDA	7.006,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011154-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	106,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004931-T & C CONSTRUCOES LTDA	20,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004931-T & C CONSTRUCOES LTDA	33,85	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - Universo Eletrico LTDA, NFe 201695.	544,31	
	Total do Dia:	**51.783,47**	
			51.783,47

23 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	627,05	
(35) Caixa	Saque efetuado	49,65	
(35) Caixa	Saque efetuado	727,04	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.904,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.320,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		11.550,00
(35) Caixa	Saque efetuado	11.250,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	11.550,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.866,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		11.250,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		11.550,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.866,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - Alinhamento Carneirinhos, NFe 2619 e NFe 2464,		1.304,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0504
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Recreauto Peças e Serviços LTDA, NFe 9608 e NFe 9564		874,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		627,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		49,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		727,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.904,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.320,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	11.550,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 745/745 - CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.921,50	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 746/746 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	15.058,91	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 747/747 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	8.007,62	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 748/748 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	3.747,61	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 745/745 - CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	115,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 746/746 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	925,41	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 747/747 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	492,09	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 748/748 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	230,30	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento Fornecedor - Recreauto Peças e Serviços LTDA, NFe 9608 e NFe 9564	874,78	
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004283-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.974,00
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004284-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		254,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000027645-MACON FERRAGENS LTDA - ME		82,10
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000027645-MACON FERRAGENS LTDA - ME		11,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - Alinhamento Carneirinhos, NFe 2619 e NFe 2464,	1.304,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 745/745 - CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		1.921,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 745/745 -CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		63,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 745/745 - CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		115,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 746/746 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		15.058,91
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 746/746 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		841,28
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 746/746 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		925,41
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 747/747 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		8.007,62
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 747/747 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		447,35
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 747/747 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		492,09
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 748/748 -		3.747,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
S.: 0505
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 748/748 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		209,36
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 748/748 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		230,30
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 745/745 -CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	63,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 746/746 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	841,28	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 747/747 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	447,35	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 748/748 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	209,36	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004283-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.974,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004284-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	254,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000027645-MACON FERRAGENS LTDA - ME	82,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000027645-MACON FERRAGENS LTDA - ME	11,00	
	Total do Dia:	**78.504,25**	
			78.504,25

24 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.151,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	849,75	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		3.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	3.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.151,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		849,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.780,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente conforme - NF 741/741 -MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES	13.290,75	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente conforme - NF 741/741 -MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES	13.290,75	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente conforme - NF 741/741 -MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES		13.290,75
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente conforme - NF 741/741 -MUNICIPIO DE DORES DE GUANHÃES		13.290,75
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010191-2S COMERCIO EIRELI		149,90
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000083438-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		141,40
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000083438-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		130,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0506
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000083438-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		1.161,45
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087577-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		714,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087577-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		202,60
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010191-2S COMERCIO EIRELI	149,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000083438-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	141,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000083438-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	130,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000083438-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.161,45	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087577-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	714,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087577-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	202,60	
	Total do Dia	**52.362,50**	
			52.362,50

25 de março de 2023

(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001343-PEDRO COTA PEIXOTO		23,00
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001343-PEDRO COTA PEIXOTO		389,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001343-PEDRO COTA PEIXOTO	23,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001343-PEDRO COTA PEIXOTO	389,00	
	Total do Dia:	**412,00**	
			412,00

27 de março de 2023

(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(35) Caixa	Saque efetuado	526,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.554,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.868,62	
(35) Caixa	Saque efetuado	425,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	305,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	197,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	987,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.395,96	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.485,77	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		526,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.554,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.868,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		425,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		305,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		197,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		987,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0507
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		1.747,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.150,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.395,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.485,77
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000449-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		3,30
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000449-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		1.255,85
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 446-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	1.747,65	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000132-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		486,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000132-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	486,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000449-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	3,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000449-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	1.255,85	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**13.581,09**	
			13.581,09

28 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.977,90	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.938,43	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.940,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	10.940,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.938,43
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.940,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	10.938,43	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.977,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.938,43
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	10.940,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.500,00	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 000000483-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		644,00
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 000000481-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		1.491,04
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 000000480-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		552,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000483-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	644,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000481-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	1.491,04	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000480-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	552,00	
	Total do Dia:	**55.421,80**	
			55.421,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0508
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de março de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.200,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		1,79
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Taxa para emissão de certidão Simplificada - JUCEMG		12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 743/743 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46.439,55	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 750/750 - FUSÃO LIGAS COM. E IND. LTDA	11.733,90	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 743/743 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		46.439,55
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 750/750 - FUSÃO LIGAS COM. E IND. LTDA	705,32	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008492-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.240,47
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008492-MADEIREIRA DULAR LTDA		382,03
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000015834-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		47,44
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 750/750 - FUSÃO LIGAS COM. E IND. LTDA		11.733,90
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 750/750 -FUSÃO LIGAS COM. E IND. LTDA		384,72
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 750/750 - FUSÃO LIGAS COM. E IND. LTDA		705,32
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 750/750 -FUSÃO LIGAS COM. E IND. LTDA	384,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015834-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	47,44	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008492-MADEIREIRA DULAR LTDA	1.240,47	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008492-MADEIREIRA DULAR LTDA	382,03	
(2127) Outras taxas	Pagamento de Taxa para emissão de certidão Simplificada - JUCEMG	12,82	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	1,79	
	Total do Dia:	**62.248,04**	
			62.248,04
30 de março de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.925,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.241,81	
(35) Caixa	Saque efetuado	769,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	153,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	493,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	283,75	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.260,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.494,59	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0509
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Depósito efetuado		5.500,00
(35) Caixa	Devolução de compras 000000041-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	571,18	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		5.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	5.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.500,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.925,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento fornecedor - NF 5361 - Aguia Premoldados LTDA		715,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 02/2023		1.065,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.241,81
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		769,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		153,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		493,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		283,75
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530		3.761,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.260,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.494,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.500,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 754/754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	15.589,27	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 754/754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	958,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento fornecedor - NF 5361 - Aguia Premoldados LTDA	715,00	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007240-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		120,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007240-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		580,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 018673700-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.693,18
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000080945-KOREAUTO LTDA		660,00
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000418097-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		34,32
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000418096-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		25,74
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000418096-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		6.899,41
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		474,50
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		199,90
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		31,21
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		35,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530	3.761,46	
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017443-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		6,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017443-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		63,70
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017443-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		25,80
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 02/2023	1.065,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0510
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 754/754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		15.589,27
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 754/754 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		870,91
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 754/754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		958,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 754/754 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	870,91	
(1498) Compras	Devolução de compras 000000041-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		571,18
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017443-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	6,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017443-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	63,70	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017443-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	25,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000080945-KOREAUTO LTDA	660,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	474,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	199,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	31,21	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000087807-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	35,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 018673700-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.693,18	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000418097-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	34,32	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000418096-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	25,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000418096-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	6.899,41	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007240-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	120,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007240-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	580,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.500,27	
	Total do Dia:	**67.500,60**	
			67.500,60

31 de março de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.221,04	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.904,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.020,00	
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <03/2023>		661,75
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Sônia Ferreira do Carmo / Cláudio Livramento Duarte de Lelles / José Pereira Soares		7.401,44
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionária: Rosane Ferreira Moraes		1.605,81
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <03/2023>		2.029,20
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		12,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 11/60		1.792,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.221,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0511
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 02/2023		1.276,81
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.904,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.020,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 752/752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	24.783,75	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 751/751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	10.575,23	
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		18.023,73
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 752/752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	1.523,02	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 751/751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	649,87	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(11262) MINASIT - ARTIGOS PARA MARMORITE E PAISA	Compra conf. Livro de Entrada 000012868-MINASIT - ARTIGOS PARA MARMORITE E PAISA		1.430,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000370-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.840,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000369-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.230,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000369-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		465,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000368-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.733,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000368-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.366,60
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000367-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.310,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000367-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.860,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000366-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.464,06
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000366-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.095,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000008888-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		499,70
(735) ICMS a recolher	ICMS a recolher ref. 03/2023		84,67
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <03/2023>		1.153,97
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 03/2023		37.456,26
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <03/2023>		61.766,18
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <03/2023>	4.730,45	
(819) Folha a pagar	Desconto - <03/2023>	2.388,41	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <03/2023>	661,75	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <03/2023>	961,33	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <03/2023>	1.153,97	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <03/2023>		179,46
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <03/2023>	7.401,44	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <03/2023>	1.605,81	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <03/2023>		2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <03/2023>	250,80	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <03/2023>	2.029,20	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	18.023,73	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <03/2023>		4.730,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0512
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <03/2023>	179,46	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <03/2023>		250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <03/2023>		13.688,09
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 02/2023	1.207,91	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <03/2023>		4.485,82
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <03/2023>	661,75	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <03/2023>		661,75
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <03/2023>		1.605,81
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionária: Rosane Ferreira Moraes	1.605,81	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <03/2023>		7.401,44
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Sônia Ferreira do Carmo / Cláudio Livramento Duarte de Lelles / José Pereira Soares	7.401,44	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 11/60	1.354,24	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 752/752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		24.783,75
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 752/752 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		1.384,57
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 752/752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		1.523,02
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 751/751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		10.575,23
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 751/751 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		590,79
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 751/751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		649,87
(1260) ICMS	ICMS a recolher ref. 03/2023	84,67	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 03/2023	37.456,26	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 752/752 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	1.384,57	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 751/751 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	590,79	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <03/2023>	61.766,18	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <03/2023>		2.388,41
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <03/2023>		961,33
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <03/2023>	13.688,09	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <03/2023>	4.485,82	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000012868-MINASIT - ARTIGOS PARA MARMORITE E PAISA	1.430,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008888-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	499,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000370-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.840,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000369-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.230,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000369-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	465,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000368-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.733,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000368-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.366,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000367-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.310,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000367-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.860,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000366-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.464,06	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados do autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0513
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000366-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.095,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <03/2023>	2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 11/60	438,11	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 02/2023	68,90	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	12,00	
	Total do Dia	**264.407,56**	
			264.407,56

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0514
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2023			
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1258-AUTO PECAS LAGES LTDA		11,70
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1258-AUTO PECAS LAGES LTDA	11,70	
	Total do Dia:	**11,70**	**11,70**
03 de abril de 2023			
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(35) Caixa	Saque efetuado	5.855,56	
(35) Caixa	Saque efetuado	145,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	145,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.800,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Despesa com Suporte - Mega Consultoria Empresarial		209,30
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		54,58
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Despesa com Sistema- EMC Sistemas		149,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 201476, Universo Eletrico LTDA		7.265,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		145,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		145,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.800,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 445-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		933,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 890-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		90,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 761 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		70,00
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 28836-COMITEC COMERCIO LTDA		1.338,00
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2626-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		2.642,07
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 761 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME	70,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 445-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	933,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 890-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	90,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 28836-COMITEC COMERCIO LTDA	1.338,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2626-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	2.642,07	
(3311) Sistema	Pagamento de Despesa com Sistema- EMC Sistemas	149,70	
(3311) Sistema	Pagamento de Despesa com Suporte - Mega Consultoria Empresarial	209,30	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 201476, Universo Eletrico LTDA	1.410,32	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	54,58	
	Total do Dia:	**15.939,15**	**15.939,15**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0515
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de abril de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	179,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	54,55	
(35) Caixa	Saque efetuado	450,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		12,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		179,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		54,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - NF 747/747 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	8.007,62	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 746/746 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	15.058,91	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 748/748 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	3.747,61	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - NF 747/747 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		8.007,62
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 746/746 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		15.058,91
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 748/748 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.747,61
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5479-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		3.020,00
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1359-PEDRO COTA PEIXOTO		606,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 825 -PNEUS MONLEVADE LTDA		390,00
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 15324 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 825 -PNEUS MONLEVADE LTDA	390,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1359-PEDRO COTA PEIXOTO	606,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 15324 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5479-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	3.020,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	12,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
	Total do Dia:	**32.774,79**	**32.774,79**
05 de abril de 2023			
(35) Caixa	Desp.conf. livro de entrada NF nº 5111508-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Computador, Mouse e Teclados		129,42
(35) Caixa	Desp.conf. livro de entrada NF nº 5111508-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Computador, Mouse e Teclados		4.754,56
(35) Caixa	Saque efetuado	256,00	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <03/2023>		43.417,17
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		1,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		256,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 753/753 - CONSÓRCIO SARZEDO - SES	2.327,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 753/753 - CONSÓRCIO SARZEDO - SES	143,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0516
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11269) TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 162-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.246,14
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <03/2023>	43.417,17	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 753/753 - CONSÓRCIO SARZEDO - SES		2.327,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 753/753 -CONSÓRCIO SARZEDO - SES		130,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 753/753 - CONSÓRCIO SARZEDO - SES		143,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 753/753 -CONSÓRCIO SARZEDO - SES	130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 162-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.246,14	
(4218) Despesas de Bens de pequeno valor	Desp.conf. livro de entrada NF nº 5111508-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Computador, Mouse e Teclados	129,42	
(4218) Despesas de Bens de pequeno valor	Desp.conf. livro de entrada NF nº 5111508-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Computador, Mouse e Teclados	4.754,56	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	1,79	
	Total do Dia:	**52.405,08**	
			52.405,08

06 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	24.300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	702,88	
(35) Caixa	Saque efetuado	36.240,99	
(35) Caixa	Depósito efetuado		24.300,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		11.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.271,81
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		36.240,99
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	24.300,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	11.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		24.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		702,88
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.059,84	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Desp.conf. livro de entrada NF nº 202871-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.194,14
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 882-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		36,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 882-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		115,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 882-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		298,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 202871-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	1.194,14	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 882-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	36,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 882-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	115,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 882-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	298,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	211,97	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0517
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**103.458,82**	
			103.458,82

10 de abril de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Consórcio		1.038,39
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.124,80
(35) Caixa	Saque efetuado	90,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	686,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	195,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	238,27	
(35) Caixa	Saque efetuado	17,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	47,44	
(35) Caixa	Saque efetuado	199,60	
(35) Caixa	Saque efetuado	83,60	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.980,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos	1,05	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	10.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		90,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		686,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		195,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		238,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		17,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		47,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		199,60
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - Pneus Monlevade LTDA, NFe 57271		392,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		83,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.980,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 751 E 752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	35.358,98	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	14.102,92	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 756/756 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 751 E 752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		35.358,98
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	847,72	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 756/756 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio.	1.038,39	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 18716925-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.892,80
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3231-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		3.080,00
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 7471-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		250,00
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 7472-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		70,00
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7473-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0518
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7474-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		330,00
(7125) ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5591-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP		330,00
(7125) ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5591-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP		570,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - Pneus Monlevade LTDA, NFe 57271.	392,00	
(11248) XERO MADEIRAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 234-XERO MADEIRAS LTDA		2.052,44
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 419169-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		1.795,29
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3909-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.430,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3582-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		656,75
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3582-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.973,28
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.489,10
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		11,90
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.462,20
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		229,20
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		14.102,92
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		462,39
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		847,72
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 756/756 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 756/756 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 756/756 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	462,39	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 756/756 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos		1,05
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7471-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	250,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7472-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	70,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7473-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	300,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7474-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	330,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.489,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.462,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5591-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	330,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5591-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	570,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 419169-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	1.795,29	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0519
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3909-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME	1.430,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3582-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	656,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3582-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.973,28	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3580-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	229,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3231-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	3.080,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 234-XERO MADEIRAS LTDA	2.052,44	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18716925-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.892,80	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.124,80	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia	**111.609,07**	
			111.609,07

11 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	14.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	97,58	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	14.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		14.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		14.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	14.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		137,57
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		14.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10063, Passalaqua e CIA LTDA.		15.398,09
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		97,58
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 754/754 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	15.589,27	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 757/757 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	21.055,26	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 754/754 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		15.589,27
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 757/757 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	1.293,90	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 887-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		333,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8516-MADEIREIRA DULAR LTDA		900,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 2582 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		633,00
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10063, Passalaqua e CIA LTDA.	12.717,03	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88182-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		305,70
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88182-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		59,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 757/757 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		21.055,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0520
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 757/757 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.176,27
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 757/757 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.293,90
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 757/757 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	1.176,27	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2582 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	633,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88182-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	305,70	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88182-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	59,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 887-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	333,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8516-MADEIREIRA DULAR LTDA	900,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10063, Passalaqua e CIA LTDA	2.681,06	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	137,57	
	Total do Dia:	**100.178,64**	
			100.178,64

12 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	632,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.259,15	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.507,13	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		3,58
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	3.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Construmont Construções e Mont. Metalicas, NFe 3530-1		8.670,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		632,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.259,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.507,13
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 758/758 - CONSORCIO BONFIM - SES	6.981,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 759/759 - MOMENTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	2.745,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 759/759 - MOMENTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	165,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 758/758 - CONSORCIO BONFIM - SES	429,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2229-DEPOSITO DO NINGA LTDA		805,20
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2687-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		2.397,31
(11283) CONSTRUMONT CONSTRUCOES E MONTAGENS META	Pagamento de Fornecedor Construmont Construções e Mont. Metalicas, NFe 3530-1	8.670,00	
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 759/759 -MOMENTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD		90,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 759/759 - MOMENTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD		165,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 758/758 - CONSORCIO BONFIM - SES		6.981,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0521
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 758/758 -CONSORCIO BONFIM - SES		390,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 758/758 - CONSORCIO BONFIM - SES		429,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 759/759 - MOMENTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD		2.745,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 759/759 -MOMENTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	90,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 758/758 -CONSORCIO BONFIM - SES	390,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2687-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	2.397,31	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2229-DEPOSITO DO NINGA LTDA	805,20	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	3,58	
	Total do Dia:	**32.074,87**	
			32.074,87

13 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.900,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.900,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 890-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 890-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 890-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		217,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 27847-MACON FERRAGENS LTDA - ME		15,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2235-DEPOSITO DO NINGA LTDA		39,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2235-DEPOSITO DO NINGA LTDA		35,90
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 890-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	30,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 890-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	12,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 890-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	217,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 27847-MACON FERRAGENS LTDA - ME	15,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2235-DEPOSITO DO NINGA LTDA	39,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2235-DEPOSITO DO NINGA LTDA	35,90	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**3.348,90**	
			3.348,90

14 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	207,15	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.020,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	212,53	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0522 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	351,85	
(35) Caixa	Saque efetuado	265,59	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de ICMS referente a 03/023		85,18
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		207,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.020,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		212,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		351,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		265,59
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	14.102,92	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 755/755 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		14.102,92
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7915-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 27863-MACON FERRAGENS LTDA - ME		75,20
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 27863-MACON FERRAGENS LTDA - ME		195,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 27863-MACON FERRAGENS LTDA - ME		152,10
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 24069-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		510,00
(735) ICMS a recolher	Pagamento de ICMS referente a 03/023	84,67	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Parcelamento de INSS Referente a 12/2022	11.572,41	
(2596) Parcelamento INSS	Parcelamento de INSS Referente a 12/2022		14.373,95
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7915-AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 27863-MACON FERRAGENS LTDA - ME	75,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 27863-MACON FERRAGENS LTDA - ME	195,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 27863-MACON FERRAGENS LTDA - ME	152,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 24069-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	510,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de ICMS referente a 03/023	0,51	
(2426) Juros de impostos	Parcelamento de INSS Referente a 12/2022	2.801,54	
	Total do Dia	**35.431,97**	
			35.431,97

17 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.128,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	106,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.121,71	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor Conforme fatura Nº 320, RM Premoldados e Locações LTDA.		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.128,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Diocal Brasil Pagamentos		468,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		106,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Parcelamento de INSS - Entrada		1.197,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.121,71
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 453-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		933,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E	Pagamento Fornecedor Conforme fatura Nº 320, RM Premoldados	200,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0523
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LOCAÇÃO LTDA M	e Locações LTDA.		
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Entrada	1.197,82	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 453-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	933,00	
(707) Despesas Gerais	Pagamento Fornecedor - Dlocal Brasil Pagamentos	468,00	
	Total do Dia:	**7.155,33**	
			7.155,33

18 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	860,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.297,61	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		860,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.297,61
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 760/760 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.004,83	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 760/760 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.262,58	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2468 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		1.500,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 5152 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		510,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 760/760 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		21.004,83
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 760/760 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		688,68
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 760/760 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.262,58
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 760/760 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	688,68	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2468 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	1.500,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 5152 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	510,00	
	Total do Dia:	**28.123,70**	
			28.123,70

19 de abril de 2023

(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(35) Caixa	Saque efetuado	1.378,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.378,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.378,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.378,00	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 492-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		2.185,85
(7951) B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	Despesa Conforme NFSe nº 2299 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L		290,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 27928-MACON FERRAGENS LTDA - ME		58,00
(11276) JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1900-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA		283,40
(11276) JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1900-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA		1.287,90
(11381) MASTER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 485-MASTER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		305,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0524
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11388) INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	Desp.conf. livro de entrada NF nº 182306-INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE		1.568,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2299 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	290,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 485-MASTER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	305,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 182306-INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	1.568,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 492-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	2.185,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 27928-MACON FERRAGENS LTDA - ME	58,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1900-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	283,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1900-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	1.287,90	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**8.830,77**	
			8.830,77

20 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	9.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.045,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	305,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	425,19	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.810,70	
(35) Caixa	Saque efetuado	873,58	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		9.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.460,80
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		5.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	9.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Clientes - Conforme NF 750/750 -FUSÃO LIGAS	11.733,90	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		9.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 159709, Biq Benefícios LTDA		2.523,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.045,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		305,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		425,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.810,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de INSS referente 03/2023		466,17
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		873,58
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 757/757 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	21.055,26	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 761/761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	30.836,02	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 762/762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	100.553,86	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 757/757 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		21.055,26
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 750/750 -FUSÃO LIGAS		11.733,90
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 761/761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	1.894,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0525
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 762/762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	6.179,29	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 895-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		592,50
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 00000503-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		200,00
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2726-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		360,90
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2724-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		859,55
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 159709, Biq Beneficios LTDA.	2.523,00	
(11346) JL Nunes	Despesa Conforme NFSe nº 11 - JL Nunes		91.000,00
(11360) MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630	Despesa Conforme NFSe nº 921 -MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630		210,00
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Despesa Conforme NFSe nº 2 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO		2.937,70
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Pagamento de INSS referente 03/2023	466,17	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.460,80	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		541,73
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 761/761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		30.836,02
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 761/761 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		1.722,68
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 761/761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		1.894,95
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 762/762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		100.553,86
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 762/762 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		5.617,53
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 762/762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		6.179,29
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 761/761 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	1.722,68	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 762/762 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	5.617,53	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 11 - JL Nunes	91.000,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO	2.937,70	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 921 -MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630	210,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 00000503-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	200,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 895-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	592,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2726-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	360,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2724-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	859,55	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	541,73	
	Total do Dia:	**309.306,11**	
			309.306,11

22 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0526 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88575-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		1.071,50
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88575-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		102,10
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88575-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	1.071,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 88575-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	102,10	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**1.270,22**	
			1.270,22

24 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.747,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.408,67	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.800,26
(35) Caixa	Saque efetuado	600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.050,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	206,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	93,10	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.050,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		206,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		93,10
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.428,80
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4738, Valemix Concretos E Serviços LTDA.		8.920,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.747,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento fornecedor Conforme NFe nº 189 - Xero Madeiras LTDA		3.800,26
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.408,67
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes NF 764/764 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	1.927,83	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.800,26	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 763/763 - CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS	279,50	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 764/764 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	1.927,83	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes NF 764/764 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		1.927,83
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 763/763 - CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS	35,75	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 764/764 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	118,47	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 19122-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		299,76
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 19121-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		149,89
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2243-DEPOSITO DO NINGA LTDA		107,70
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2241-DEPOSITO DO NINGA LTDA		438,20
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2241-DEPOSITO DO NINGA LTDA		551,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0527 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11248) XERO MADEIRAS LTDA	Pagamento fornecedor Conforme NFe nº 189 - Xero Madeiras LTDA	3.800,26	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4738, Valemix Concretos E Serviços LTDA.	7.277,44	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 159709 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.523,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 763/763 - CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS		279,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 763/763 -CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS		9,75
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 763/763 - CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS		35,75
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 764/764 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		1.927,83
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 764/764 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		107,70
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 764/764 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		118,47
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 763/763 -CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS	9,75	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 764/764 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	107,70	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 159709 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.523,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2243-DEPOSITO DO NINGA LTDA	107,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2241-DEPOSITO DO NINGA LTDA	438,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2241-DEPOSITO DO NINGA LTDA	551,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19122-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	299,76	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19121-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	149,89	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 4738, Valemix Concretos E Serviços LTDA.	1.642,86	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.428,80	
	Total do Dia	**35.530,87**	
			35.530,87

25 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	390,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	247,85	
(35) Caixa	Saque efetuado	695,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.496,45	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.395,96	
(35) Caixa	Saque efetuado	285,24	
(35) Caixa	Saque efetuado	426,39	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		285,24
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		426,39
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Taxa de Licenciamento 2023, Placa GLT8E11		35,26
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		390,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0528
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		247,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		695,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.496,45
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 1219174, Othon de Carvalho e CIA LTDA.		4.263,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.395,96
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530.		3.761,46
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme - NF 760/760 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.004,83	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	127.597,12	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme - NF 760/760 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		21.004,83
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	7.669,77	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 19192-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		886,11
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4396 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		945,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 900-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		298,00
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 11286-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		22,20
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 11286-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		153,50
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 11286-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		9,20
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 1219174, Othon de Carvalho e CIA LTDA.	3.397,08	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530.	3.761,46	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		127.597,12
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		4.183,51
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		7.669,77
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	4.183,51	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4396 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	945,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 900-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	298,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19192-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	886,11	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11286-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	22,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11286-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	153,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11286-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	9,20	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 1219174, Othon de Carvalho e CIA LTDA.	866,15	
(2258) IPVA	Pagamento de Taxa de Licenciamento 2023, Placa GLT8E11	33,66	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Taxa de Licenciamento 2023, Placa GLT8E11.	1,60	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0529 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**176.966,60**	
			176.966,60

26 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.605,81	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	95,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	15,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		95,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		15,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de ISSQN ref. 03/2023		144,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.605,81
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.500,00
(3052) Quotas Capital - Sicoob Credimepi	Rendimento	147,80	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 19226-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		886,11
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4399 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.830,00
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 206627-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.904,40
(7062) SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA	Despesa confome NF nº 635 - SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA		374,00
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 456565-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.416,49
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Rendimento		147,80
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4399 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.830,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 456565-MINERACAO BELOCAL LTDA	7.416,49	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 206627-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.904,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19226-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	886,11	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Despesa confome NF nº 635 - SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA	374,00	
(2072) Taxas municipais	Pagamento de ISSQN ref. 03/2023	10,97	
(2106) ISS a recolher sob serviços prestados	Pagamento de ISSQN ref. 03/2023	121,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de ISSQN ref. 03/2023	12,10	
	Total do Dia:	**17.919,53**	
			17.919,53

27 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.655,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	31.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	425,83	
(35) Caixa	Saque efetuado	805,07	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.038,98	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.865,57	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.712,70	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.655,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		31.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 12/60		1.812,93
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		425,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		805,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.038,98
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.865,57
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.712,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 03/2023		2.491,37
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 761/761 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	30.836,02	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme - NF 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	127.597,12	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 761/761 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		30.836,02
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme - NF 766/766 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		127.597,12
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 18056-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		8,20
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 18056-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		121,93
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 18056-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		577,52
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 19241-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.033,79
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 03/2023	2.359,95	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 12/60	1.357,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19241-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.033,79	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18056-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	8,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18056-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	121,93	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18056-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	577,52	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 12/60	455,13	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 03/2023	131,42	
	Total do Dia:	**204.982,03**	
			204.982,03

28 de abril de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	38.129,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	374,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.405,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		20.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		2,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor NF nº 000000132-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		537,83
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor NF nº 2235 -Deposito do Ninga LTDA		74,90
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Clientes - Conforme NF 745/745 -CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.921,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	20.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		2.314,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		38.129,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 162, TG Materiais de Construção LTDA		1.246,14
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		374,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0531
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.405,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento fornecedor Conforme NFe nº 481, 482 e 483 - Gustavo Carvalho Breguez		2.687,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 767/767 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	1.457,95	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.942,80	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 767/767 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	1.457,95	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 767/767 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		1.457,95
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 745/745 -CRATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		1.921,50
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 767/767 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	89,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	365,20	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4404 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		2.135,00
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento fornecedor Conforme NFe nº 481, 482 e 483 - Gustavo Carvalho Breguez	2.687,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme Fatura nº 553 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		260,00
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 162, TG Materiais de Construção LTDA.	1.246,14	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento de Fornecedor NF nº 000000132-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	486,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor NF nº 2235 -Deposito do Ninga LTDA	74,90	
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 767/767 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		89,60
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		5.942,80
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		332,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		365,20
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 767/767 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		1.457,95
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 767/767 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		81,45
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	332,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 767/767 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	81,45	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme Fatura nº 553 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA	260,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4404 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	2.135,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor NF nº 000000132-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	51,83	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	2.314,88	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	2,00	
	Total do Dia:	**80.814,20**	
			80.814,20

30 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0532
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <04/2023>		687,32
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionários: Geraldo Vieira da Luz / Amanda Valéria dos Santos / Regina Celma de Oliveira		5.435,72
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <04/2023>		2.029,20
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		18.036,49
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Despesa confome NF nº 66612, 68617, 69388, 67378, 68953 - Transmafi Transportes Ltda		884,00
(735) ICMS a recolher	ICMS a recolher ref. 04/2023		369,99
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <04/2023>		1.153,97
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 04/2023		42.313,01
(819) Folha a pagar	Desconto - <04/2023>	739,49	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <04/2023>		54.885,35
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <04/2023>	4.629,71	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <04/2023>	687,32	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <04/2023>	1.153,97	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <04/2023>	961,33	
(819) Folha a pagar	Salário Familia / Maternidade - Competência <04/2023>		193,42
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <04/2023>	5.435,72	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <04/2023>		2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <04/2023>	250,80	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <04/2023>	2.029,20	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	18.036,49	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <04/2023>		4.629,71
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Familia / Maternidade - Competência <04/2023>	193,42	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <04/2023>		250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <04/2023>		13.349,39
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <04/2023>		4.370,99
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <04/2023>	687,32	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <04/2023>		687,32
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <04/2023>		5.435,72
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionários: Geraldo Vieira da Luz / Amanda Valéria dos Santos / Regina Celma de Oliveira	5.435,72	
(1260) ICMS	ICMS a recolher ref. 04/2023	369,99	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 04/2023	42.313,01	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <04/2023>		739,49
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <04/2023>	54.885,35	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <04/2023>		961,33
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <04/2023>	13.349,39	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <04/2023>	4.370,99	
(1687) Fretes na entrega	Despesa confome NF nº 66612, 68617, 69388, 67378, 68953 - Transmafi Transportes Ltda	884,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <04/2023>	2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
	Total do Dia:	**161.660,60**	
			161.660,60

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0533
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	15.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	15.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	988,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	220,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.121,71	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 04/2023		1.065,00
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		20,27
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		391,79
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		960,54
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		988,30
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Sistema -EMC Sistemas LTDA		149,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA		209,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		220,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 20271 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		597,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.121,71
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme 756-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme 756-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008409-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		84,30
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008409-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		3.870,12
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019314-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		886,11
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento Fornecedor NF 20271 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	597,07	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000002232-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		145,50
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000002232-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		139,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000452-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		3,30
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000452-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		319,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 000000926-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		45,00
(9176) CTM - CENTRO TECNICO MUNDIAL LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 1908 -CTM - CENTRO TECNICO MUNDIAL LTDA - ME		987,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028033-MACON FERRAGENS LTDA - ME		58,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028033-MACON FERRAGENS LTDA - ME		151,00
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 04/2023	1.065,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1908 -CTM - CENTRO TECNICO MUNDIAL LTDA - ME	987,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000926-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	45,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028033-MACON	58,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0534
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FERRAGENS LTDA - ME		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019314-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	886,11	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028033-MACON FERRAGENS LTDA - ME	151,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008409-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	84,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008409-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	3.870,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002232-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	145,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002232-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	139,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000452-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	3,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000452-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	319,00	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Sistema -EMC Sistemas LTDA.	149,70	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA.	209,30	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	960,54	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	391,79	
(2339) IOF	IOF	20,27	
	Total do Dia:	**56.689,61**	
			56.689,61

03 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	6.966,15	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.408,56	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.297,61	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.338,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	533,46	
(35) Caixa	Saque efetuado	81,70	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.321,03	
(35) Caixa	Saque efetuado	182,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	565,57	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.338,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		533,46
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		81,70
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.321,03
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		182,35
(952) Sicoob - Credimepi	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		565,57
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.966,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.408,56
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.297,61
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530.		3.761,46
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 769/769 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	4.498,27	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 770/770 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	64.942,16	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 771/771 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	12.899,63	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0535
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 769/769 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	276,43	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 770/770 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.903,63	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 771/771 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	775,39	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000014343-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.627,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000014341-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		5.727,00
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049128-LOANDA AUTO PECAS LTDA		19,00
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049128-LOANDA AUTO PECAS LTDA		2.478,12
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Combustivel 000049128-LOANDA AUTO PECAS LTDA		88,88
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4406 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.220,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000468-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		138,00
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002787-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		4.527,94
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento Fornecedor - Filipe Materiais de Construção LTDA, NFe 3474 e 2530	3.761,46	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 769/769 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		4.498,27
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 769/769 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		251,30
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 769/769 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		276,43
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 770/770 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		64.942,16
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 770/770 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.129,25
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 770/770 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		3.903,63
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 771/771 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		12.899,63
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 771/771 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		422,94
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 771/771 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		775,39
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 769/769 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	251,30	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 770/770 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.129,25	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 771/771 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	422,94	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4406 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.220,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049128-LOANDA AUTO PECAS LTDA	19,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049128-LOANDA AUTO PECAS LTDA	2.478,12	
(707) Despesas Gerais	Combustivel 000049128-LOANDA AUTO PECAS LTDA	88,88	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000468-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	138,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000014343-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	3.627,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000014341-COMERCIAL	5.727,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0536
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ARMOND E REIS LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002787-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	4.527,94	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia	**128.477,45**	
			128.477,45

04 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.800,26	
(35) Caixa	Depósito efetuado		475,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	625,03	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,82	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		625,03
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor conforme Fatura 503, RM Comercio Premoldados e Locação LTDA		200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.000,82
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme - NF 763/763 -CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS	279,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme NF 753- CONSORCIO SARZEDO - SES	2.327,00	
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		2,11
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		73,17
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	475,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	6.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.800,26
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 769/769-CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	4.498,27	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.942,80	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 762/762 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	100.553,86	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 769/769-CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		4.498,27
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 768/768 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		5.942,80
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 762/762 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		100.553,86
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 763/763 -CONSELHO REG. DE MED. DO ESTADO DE MINAS		279,50
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 753- CONSORCIO SARZEDO - SES		2.327,00
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019353-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		886,11
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4417 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.830,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor conforme Fatura 503, RM Comercio Premoldados e Locação LTDA	200,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001322-AUTO PECAS LAGES LTDA		385,20
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000421957-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		6.765,15
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000421956-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		4.180,50
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010671-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		56,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0537
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000011344-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		273,20
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000008926-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2.900,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000008925-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.699,53
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000008922-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		3.300,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000008919-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2.605,00
(11353) Vilela Silva & Machado Transportes LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 70 -VILELA SILVA & MACHADO TRANSPORTES LTDA		1.000,00
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 15360 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4417 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.830,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 70 -VILELA SILVA & MACHADO TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 15360 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000421957-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	6.765,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019353-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	886,11	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000421956-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	4.180,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011344-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	273,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010671-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	56,18	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008926-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	2.900,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008925-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	1.699,53	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008922-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	3.300,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008919-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	2.605,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001322-AUTO PECAS LAGES LTDA	385,20	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	73,17	
(2339) IOF	IOF	2,11	
	Total do Dia:	**152.723,69**	
			152.723,69

05 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	25.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.725,89	
(35) Caixa	Saque efetuado	391,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	448,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	366,15	
(35) Caixa	Saque efetuado	723,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.230,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.946,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0538
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <04/2023>		43.286,67
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		5.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado	37.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.304,87
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		59,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		37.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		25.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.725,89
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		391,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		448,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		366,15
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor NFSe nº 1908 -CTM - CENTRO TECNICO MUNDIAL LTDA - ME		987,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		723,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.230,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.946,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		780,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 772/772 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	3.401,89	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 772/772 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	209,06	
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.101,36	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000046534-DIMEF LTDA - EPP		62,72
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000046534-DIMEF LTDA - EPP		13,20
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049183-LOANDA AUTO PECAS LTDA		134,80
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019374-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		147,69
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4422 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.830,00
(9176) CTM - CENTRO TECNICO MUNDIAL LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor NFSe nº 1908 -CTM - CENTRO TECNICO MUNDIAL LTDA - ME	987,00	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <04/2023>	43.286,67	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 772/772 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		3.401,89
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 772/772 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		190,05
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 772/772 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		209,06
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 772/772 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	190,05	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4422 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.830,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049183-LOANDA AUTO PECAS LTDA	134,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000046534-DIMEF LTDA - EPP	62,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000046534-DIMEF LTDA - EPP	13,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019374-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	147,69	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	203,51	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	59,94	
	Total do Dia	**129.240,15**	
			129.240,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0539
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de maio de 2023			
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**193,24**	
			193,24
08 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	30.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	389,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	36.945,01	
(35) Caixa	Saque efetuado	332,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	18.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	17.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos	4,20	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		332,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		18.500,00
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.212,68
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		36.945,01
(2660) Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	2.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa com ICMS dif de aliquota 04/2023.		369,99
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		17.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		30.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.288,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		389,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		2.500,00
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.134,91	
(8763) WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632	Despesa Conforme NFSe nº 218 -WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632		380,00
(11248) XERO MADEIRAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000268-XERO MADEIRAS LTDA		1.799,10
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004072-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		587,50
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004072-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8.106,68
(735) ICMS a recolher	Despesa com ICMS dif de aliquota 04/2023.	369,99	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos		4,20
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 218 -WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632	380,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004072-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	587,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004072-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.106,68	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000268-XERO MADEIRAS LTDA	1.799,10	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.288,20	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	77,77	
	Total do Dia:	**122.414,36**	
			122.414,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0540
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	355,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	620,37	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,08	
(35) Caixa	Saque efetuado	210,43	
(35) Caixa	Saque efetuado	238,26	
(35) Caixa	Saque efetuado	333,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	494,79	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	20.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		355,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		620,37
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		210,43
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		238,26
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		333,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		494,79
(2875) Mercantil do Brasil	FGTS à recolher - Competência 03/2023		2.249,81
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 770/770 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	64.942,16	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 770/770 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		64.942,16
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008428-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.164,79
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008428-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.835,21
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019424-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.663,62
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019425-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		277,27
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1282 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		240,00
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 03/2023	2.025,03	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1282 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	240,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019424-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.663,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019425-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	277,27	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008428-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	1.164,79	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008428-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	1.835,21	
(2426) Juros de impostos	FGTS à recolher - Competência 03/2023	224,78	
	Total do Dia:	**95.625,09**	
			95.625,09
10 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	330,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	250,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	548,34	
(35) Caixa	Saque efetuado	315,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.405,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0541
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	70,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	45,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	181,44	
(35) Caixa	Saque efetuado	200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	17.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		70,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		45,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		181,44
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Despesa Conforme NFSe nº 2301- Caçambas Jacaré LTDA		600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		17.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		111,65
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento fornecedor Conforme NFSe nº 2 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO		1.468,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		330,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		250,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 56891 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.470,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Consórcio		919,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		548,34
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		315,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de IPVA 2023, Placa HIE9J30, RENAVAM 00390373338		515,34
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.405,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes NF 772/772-CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	3.401,89	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 773/773 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes NF 772/772-CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		3.401,89
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 773/773 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio	919,30	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008430-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		2.748,50
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008429-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		2.514,60
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008429-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		2.571,45
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 018866691-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		120,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 018866691-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		481,00
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4428 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		3.990,00
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4427 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		305,00
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Despe. Conf. livro de entrada - NFSe 580, Freios Via Ltda		980,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Pagamento de Despesa Conforme NFSe nº 2301- Caçambas Jacaré LTDA	600,00	
(11283) CONSTRUMONT CONSTRUCOES E MONTAGENS META	Compra conf. Livro de Entrada 000000294-CONSTRUMONT CONSTRUCOES E MONTAGENS META		8.670,00
(11283) CONSTRUMONT CONSTRUCOES E	Compra conf. Livro de Entrada 000000294-CONSTRUMONT		20.230,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0542
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MONTAGENS META	CONSTRUCOES E MONTAGENS META		
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 56891 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.470,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000128865-ULETE MOTA E CIA LTDA		181,44
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Pagamento fornecedor Conforme NFSe nº 2 -DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO	1.468,85	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 773/773 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 773/773 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 773/773 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 773/773 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4428 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	3.990,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4427 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	305,00	
(707) Despesas Gerais	Despe. Conf. livro de entrada - NFSe 580, Freios Via Ltda.	980,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000294-CONSTRUMONT CONSTRUCOES E MONTAGENS META	8.670,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 018866691-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	120,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 018866691-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	481,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000128865-ULETE MOTA E CIA LTDA	181,44	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008430-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	2.748,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008429-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	2.514,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008429-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	2.571,45	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000294-CONSTRUMONT CONSTRUCOES E MONTAGENS META	20.230,00	
(2258) IPVA	Pagamento de IPVA 2023, Placa HIE9J30, RENAVAM 00390373338	480,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de IPVA 2023, Placa HIE9J30, RENAVAM 00390373338	35,34	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	111,65	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**77.743,70**	
			77.743,70

11 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	243,71	
(35) Caixa	Saque efetuado	284,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	130,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	543,13	
(35) Caixa	Saque efetuado	900,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		243,71
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		284,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		130,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		543,13
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		900,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0543
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Clientes - Conforme NF 758/758 -CONSORCIO BONFIM - SES	6.981,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor Conforme NFSe nº 11 -JL Nunes.		30.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 8516 - Madeireira Dular Ltda		900,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 774/774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	20.525,94	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 758/758 -CONSORCIO BONFIM - SES		6.981,00
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 774/774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	1.261,37	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000007268-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		249,94
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000007268-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		7,05
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008581-MADEIREIRA DULAR LTDA		4.220,60
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8516 - Madeireira Dular Ltda	900,00	
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002849-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		9.554,12
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002831-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		5.744,95
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 161895 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.470,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		31,65
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		17,47
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		69,74
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.753,86
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001259153-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		797,08
(11346) JL Nunes	Pagamento Fornecedor Conforme NFSe nº 11 -JL Nunes.	30.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 774/774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		1.261,37
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 774/774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		20.525,94
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 774/774 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		1.146,70
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 774/774 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	1.146,70	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 161895 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.470,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000007268-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	249,94	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000007268-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	7,05	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	31,65	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17,47	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	69,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001259165-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	1.753,86	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001259153-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	797,08	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008581-MADEIREIRA DULAR LTDA	4.220,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0544
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002849-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	9.554,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002831-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	5.744,95	
	Total do Dia:	**87.832,81**	
			87.832,81

12 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	773,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.680,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.747,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.980,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	256,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		780,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		773,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.680,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.747,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.980,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		2.630,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		141,06
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	2.630,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	141,06	
	Total do Dia:	**11.987,31**	
			11.987,31

15 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.250,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.408,56	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.408,56
(35) Caixa	Saque efetuado	2.430,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	56,18	
(35) Caixa	Saque efetuado	211,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	58,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.430,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		56,18
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		211,40
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		58,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 70 -VILELA SILVA & MACHADO TRANSPORTES LTDA		1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.250,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.408,56
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.408,56	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 775/775 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	50.997,47	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 775/775 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	3.133,92	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0545
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008436-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		526,60
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000084535-2 S COMERCIO EIRELI EPP		247,40
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019516-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		295,37
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008589-MADEIREIRA DULAR LTDA		73,75
(11353) Vilela Silva & Machado Transportes LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 70 -VILELA SILVA & MACHADO TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 775/775 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		50.997,47
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 775/775 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		2.849,02
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 775/775 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		3.133,92
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 775/775 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	2.849,02	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000084535-2 S COMERCIO EIRELI EPP	247,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019516-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	295,37	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008589-MADEIREIRA DULAR LTDA	73,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008436-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	526,60	
	Total do Dia:	**71.946,73**	**71.946,73**

16 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.378,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.378,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - Jose Francisco de Jesus Construções LTDA		840,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 921 -MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630		217,13
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - Conforme NFSe nº 218 - WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632		380,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.378,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 771/771 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	12.899,63	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.378,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	52.620,79	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.123,86	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 771/771 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		12.899,63
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	3.163,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	560,68	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008437-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		61,87
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018257-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		69,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0546
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018257-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		127,95
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4442 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		610,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000914-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.227,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento de Fornecedor - Jose Francisco de Jesus Construções LTDA	840,00	
(8763) WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632	Pagamento de Fornecedor - Conforme NFSe nº 218 - WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632	380,00	
(11360) MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 921 -MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630	210,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		52.620,79
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		1.725,27
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		3.163,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		9.123,86
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		509,71
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		560,68
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	1.725,27	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	509,71	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4442 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	610,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018257-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	69,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018257-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	127,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008437-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	61,87	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000914-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.227,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 921 -MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630	7,13	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**86.992,39**	
			86.992,39

17 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.571,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	632,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	834,71	
(35) Caixa	Saque efetuado	515,19	
(35) Caixa	Saque efetuado	200,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - Transmafi Transportes Ltda		149,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.571,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		632,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0547
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 2299 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L		290,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		834,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		515,19
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008438-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		35,60
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000082589-KOREAUTO LTDA		240,00
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000082589-KOREAUTO LTDA		2.650,00
(7951) B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 2299 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	290,00	
(11185) SILVA EXTINTORES LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 3491 -SILVA EXTINTORES		552,50
(11276) JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA		3,90
(11276) JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA		5,80
(11276) JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA		104,40
(11276) JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA		976,51
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento Fornecedor - Transmafi Transportes Ltda	149,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 3491 -SILVA EXTINTORES	552,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000082589-KOREAUTO LTDA	240,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000082589-KOREAUTO LTDA	2.650,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008438-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	35,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	3,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	5,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	104,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001939-JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA	976,51	
	Total do Dia:	**8.761,76**	
			8.761,76

18 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	4.054,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.709,60	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.297,61	
(35) Caixa	Saque efetuado	360,90	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		360,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.054,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.709,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.297,61
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 778/778 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46.975,68	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 778/778 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.823,67	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Compra conf. Livro de Entrada 000010542-2S COMERCIO EIRELI		9,90
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND.	Compra conf. Livro de Entrada 000010519-MARMORITES		2.040,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0548
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
COM.LTDA	SANTA IZABEL IND. COM.LTDA		
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND COM.LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010519-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA		320,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 778/778 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		46.975,68
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 778/778 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.540,19
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 778/778 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.823,67
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 778/778 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.540,19	
(707) Despesas Gerais	Compra conf. Livro de Entrada 000010542-2S COMERCIO EIRELI	9,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010519-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	2.040,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010519-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	320,00	
	Total do Dia:	**62.132,05**	
			62.132,05

19 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	184,90	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.092,93	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		184,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.092,93
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019591-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		295,37
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000477-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		853,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000920-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		14,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000920-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000005525-ABCW COMERCIAL LTDA		249,50
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2567 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		2.600,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028232-MACON FERRAGENS LTDA - ME		70,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028232-MACON FERRAGENS LTDA - ME		100,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2567 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	2.600,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000005525-ABCW COMERCIAL LTDA	249,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000477-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	853,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028232-MACON FERRAGENS LTDA - ME	70,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019591-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	295,37	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028232-MACON FERRAGENS LTDA - ME	100,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000920-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	14,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000920-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0549
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**5.594,70**	
			5.594,70
22 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	298,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		25.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.419,17	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		83,57
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.419,17
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Simples Nacional ref. 04/2023		42.313,01
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.508,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		298,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 20271 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		597,07
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	25.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 774/774 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	20.525,94	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 774/774 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		20.525,94
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4451 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		610,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento Fornecedor NF 20271 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	597,07	
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002919-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		237,80
(1344) Simples Nacional a Recolher	Pagamento de Simples Nacional ref. 04/2023	42.313,01	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.419,17
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	83,57	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.419,17	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		637,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4451 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	610,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002919-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	237,80	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.508,60	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	637,00	
	Total do Dia:	**94.749,33**	
			94.749,33
23 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	520,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.989,12	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	307,63	
(35) Caixa	Saque efetuado	246,87	
(35) Caixa	Saque efetuado	881,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0550
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	553,49	
(35) Caixa	Saque efetuado	206,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.363,75	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.363,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		520,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.989,12
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA		4.154,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		307,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		246,87
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa com CDL João Monlevade LTDA.		1.706,47
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		881,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		553,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		206,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1816-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA		2.393,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 775/775 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	50.997,47	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 775/775 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		50.997,47
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008609-MADEIREIRA DULAR LTDA		864,00
(9246) JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 1816-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	2.393,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002273-DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.212,10
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002272-DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.212,10
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA	4.154,04	
(9561) Nelson Soares de Magalhães	Despesa Conforme NFSe nº 935 -NELSON SOARES DE MAGALHAES		271,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.363,75
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.363,75	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 935 -NELSON SOARES DE MAGALHAES	271,00	
(707) Despesas Gerais	Despesa com CDL João Monlevade LTDA.	1.656,78	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008609-MADEIREIRA DULAR LTDA	864,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002273-DEPOSITO DO NINGA LTDA	1.212,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002272-DEPOSITO DO NINGA LTDA	1.212,10	
(2191) Juros de Duplicatas	Despesa com CDL João Monlevade LTDA.	49,69	
	Total do Dia:	**76.241,82**	
			76.241,82

24 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	360,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	425,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.052,44	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0551 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.365,19	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.365,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		360,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		425,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 04/2023		2.394,69
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.052,44
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 04/2023	2.266,25	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.365,19
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.365,19	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 04/2023	128,44	
	Total do Dia:	**7.962,51**	
			7.962,51

25 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.029,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	250,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	945,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.769,77	
(35) Caixa	Saque efetuado	707,65	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.408,56	
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.366,63	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.366,63
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFe 000005614-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		525,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.029,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		250,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		945,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.769,77
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		707,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.408,56
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor - NFe 000005614-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	525,00	
(6915) FHE ENGENHARIA LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000000119-FHE ENGENHARIA LTDA - ME		7.538,00
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000003900-FREIOS-VIA LTDA		1.300,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000455-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		360,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000507-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		857,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000507-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6.275,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000505-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.168,90
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000505-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.885,10
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000501-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		35,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000501-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.674,60
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000500-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		246,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000000500-FILIPE MATERIAIS		1.994,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0552
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE CONSTRUCAO LTDA		
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.366,63
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.366,63	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000003900-FREIOS-VIA LTDA	1.300,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000507-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	857,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000507-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.275,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000505-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.168,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000505-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.885,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000501-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000501-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.674,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000500-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	246,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000500-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.994,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000455-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	360,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000119-FHE ENGENHARIA LTDA - ME	7.538,00	
	Total do Dia:	**38.702,24**	
			38.702,24

26 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	8.724,48	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.719,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	361,78	
(35) Caixa	Saque efetuado	390,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.225,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.368,07	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.368,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		8.724,48
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.719,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		361,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		390,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.225,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	52.620,79	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	56.495,24	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 776/776 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		52.620,79
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	3.395,89	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000206092-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		269,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0553
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000206092-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		72,68
(7097) JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000015669-JUPEMAR AUTO PECAS LTDA		117,00
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND COM.LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010535-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA		440,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000454-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		496,23
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000454-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		343,77
(8511) LIDER MANUTENÇÃO COM IND. LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1809 -LIDER MANUTENÇÃO COM IND. LTDA		300,00
(9323) POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	Compra conf. Livro de Entrada 038852969-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266		6.000,00
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Compra conf. Livro de Entrada 000009904-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE		2.294,38
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.368,07
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.368,07	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		56.495,24
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		1.852,30
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		3.395,89
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	1.852,30	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1809 -LIDER MANUTENÇÃO COM IND. LTDA	300,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 038852969-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	6.000,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000206092-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	269,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000206092-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	72,68	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015669-JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	117,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010535-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	440,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009904-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	2.294,38	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000454-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	496,23	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000454-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	343,77	
	Total do Dia:	**144.854,58**	
			144.854,58

27 de maio de 2023

(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007374-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		90,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007374-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	90,00	
	Total do Dia:	**90,00**	
			90,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
fls.: 0554
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.453,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	12.050,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	575,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	273,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.997,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	1.400,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.371,03
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.160,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.453,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		1.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10063-2 - Passalacqua e CIA LTDA.		14.238,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		12.050,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		575,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme Fatura 553 - RM Comercio Premoldados e Locação LTDA		260,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4399 - CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.868,43
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		273,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.997,00
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000019735-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		295,37
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4399 - CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.830,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor conforme Fatura 553 - RM Comercio Premoldados e Locação LTDA	260,00	
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Despesa Conforme NFSe nº 5724 -J W RADIADORES LIMITADA		120,00
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10063-2 - Passalacqua e CIA LTDA.	12.713,21	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.371,03	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 5724 -J W RADIADORES LIMITADA	120,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019735-CONCRETMAX CONCRETO LTDA	295,37	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor conforme NFe 10063-2 - Passalacqua e CIA LTDA.	1.524,79	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor Conforme NFe 4399 - CONCRETMAX CONCRETO LTDA	38,43	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.160,68	
	Total do Dia:	**37.061,71**	
			37.061,71
30 de maio de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.458,21	
(35) Caixa	Depósito efetuado		575,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.458,21
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 04/2023		2.224,08
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	575,00	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4471 -CONCRETMAX CONCRETO		610,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

AMESP
FLS.: 0555
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002283-DEPOSITO DO NINGA LTDA		281,60
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002283-DEPOSITO DO NINGA LTDA		441,10
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000008956-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.997,00
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 04/2023	2.104,79	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4471 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	610,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008956-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	1.997,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002283-DEPOSITO DO NINGA LTDA	281,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002283-DEPOSITO DO NINGA LTDA	441,10	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 04/2023	119,29	
	Total do Dia:	**9.586,99**	
			9.586,99

31 de maio de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	385,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	220,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	733,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.250,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	2.360,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.000,00
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <05/2023>		826,20
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionários: Celso Clemente Teixeira / Wederson Geraldo de Souza / Geraldo Vieira da Luz / Matheus Moraes Carlos		10.167,31
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Amanda Valéria dos Santos		3.262,66
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <05/2023>		2.349,60
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	3.750,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.360,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 1		1.209,79
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	4.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		3.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		385,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		220,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		733,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.250,50
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 778/778 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46.975,68	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 778/778 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		46.975,68
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		20.026,64
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000005614-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		525,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0556
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007402-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		339,00
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049540-LOANDA AUTO PECAS LTDA		1.419,60
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028369-MACON FERRAGENS LTDA - ME		36,90
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028369-MACON FERRAGENS LTDA - ME		36,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000090204-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		67,50
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 001613783-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		295,20
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001613782-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		10.580,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001613606-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		14.720,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017778-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		18,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017778-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		79,90
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF Compensado ref. 05/2023	1.295,01	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <05/2023>		1.295,01
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 05/2023		43.765,21
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <05/2023>		64.745,81
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <05/2023>	5.236,94	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <05/2023>	826,20	
(819) Folha a pagar	Desconto - <05/2023>	687,49	
(819) Folha a pagar	Desconto - Horas Faltosas <05/2023>	36,00	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <05/2023>	820,00	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <05/2023>	1.295,01	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <05/2023>		239,28
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <05/2023>	10.167,31	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <05/2023>	3.262,66	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <05/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <05/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <05/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	18.731,63	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <05/2023>		5.236,94
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <05/2023>	239,28	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <05/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <05/2023>		15.102,98
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <05/2023>		5.085,08
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <05/2023>	826,20	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <05/2023>		826,20
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <05/2023>		10.167,31
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionários: Celso Clemente Teixeira / Wederson Geraldo de Souza / Geraldo Vieira da Luz / Matheus Moraes Carlos	10.167,31	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <05/2023>		3.262,66
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Amanda Valéria dos Santos	3.262,66	
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 1	1.197,82	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 05/2023	43.765,21	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <05/2023>	64.745,81	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <05/2023>		687,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0557 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Horas Faltosas <05/2023>		36,00
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <05/2023>		820,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <05/2023>	15.102,98	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <05/2023>	5.085,08	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 001613783-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	295,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000049540-LOANDA AUTO PECAS LTDA	1.419,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000090204-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	67,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017778-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	18,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017778-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	79,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001613782-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	10.580,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001613606-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	14.720,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028369-MACON FERRAGENS LTDA - ME	36,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028369-MACON FERRAGENS LTDA - ME	36,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007402-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	339,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005614-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	525,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <05/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 1	11,97	
	Total do Dia:	**285.801,73**	
			285.801,73

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0558
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	49.038,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.238,61	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.156,05	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.781,33	
(35) Caixa	Depósito efetuado		7.220,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		240,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	7.220,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	240,00	
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		19,99
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		386,92
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		563,01
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		169,09
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		49.038,52
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1282- SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		240,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento fornecedor - 1282 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		240,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.238,61
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 3231- MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		1.755,59
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento fornecedor NF 2243 e 2241 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.144,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.156,05
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento forncedor - NF28033- MACON FERRAGENS LTDA - ME		209,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.781,33
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento forncedor NF 45960 LOJA ELETRICA LTDA		5.197,20
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme - NF 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	56.495,24	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 782/782 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	48.096,46	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 781/781 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	11.891,22	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme - NF 779/779 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		56.495,24
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 782/782 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.891,04	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 781/781 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	714,77	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento forncedor NF 45960 LOJA ELETRICA LTDA	4.812,22	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento Fornecedor - NFe 3231- MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA	1.540,00	
(7699) ARTAMOL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001161-ARTAMOL LTDA		1.580,67
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1282- SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	240,00	
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Pagamento fornecedor - 1282 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	240,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento forncedor - NF28033- MACON FERRAGENS LTDA - ME	209,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento fornecedor NF 2243 e 2241 - DEPOSITO DO NINGA LTDA	1.144,53	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000011477-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		57,75
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 782/782 -		48.096,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0559
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 782/782 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.576,93
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 782/782 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.891,04
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 781/781 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		11.891,22
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 781/781 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		389,88
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 781/781 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		714,77
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 782/782 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.576,93	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 781/781 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	389,88	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011477-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	57,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001161-ARTAMOL LTDA	1.580,67	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NFe 3231- MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA	215,59	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento forncedor NF 45960 LOJA ELETRICA LTDA	384,98	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	563,01	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	169,09	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	386,92	
(2339) IOF	IOF	19,99	
	Total do Dia:	**196.477,80**	
			196.477,80

02 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.262,66	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.262,66	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.262,66
(35) Caixa	Saque efetuado	1.220,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.220,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NFe 49128- Loanda Auto Peças Ltda		1.293,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Sistema a EMC Sistemas referente a Software		149,70
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Sistemas a Mega Consultoria		209,30
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NFe 46534 -Dimef Ltda EPP		75,92
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		4.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Honorários a pagar ref 05/2023		1.065,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NFe 8492- MADEIREIRA DULAR LTDA		1.622,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.262,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.262,66
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.262,66	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 783/783 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 783/783 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008470-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		210,81
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento Fornecedor - NFe 46534 -Dimef Ltda EPP	75,92	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0560
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Pagamento Fornecedor - NFe 49128- Loanda Auto Peças Ltda	1.293,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento Fornecedor - NFe 8492- MADEIREIRA DULAR LTDA	1.622,50	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000977-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		45,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001399-AUTO PECAS LAGES LTDA		176,40
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001399-AUTO PECAS LAGES LTDA		111,60
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 798 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		50,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010854-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		190,80
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010854-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		69,48
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010854-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		144,32
(840) Honorário a Recolher	Honorários a pagar ref 05/2023	1.065,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 783/783 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 783/783 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 783/783 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 783/783 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 798 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME	50,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001399-AUTO PECAS LAGES LTDA	176,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000977-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	45,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001399-AUTO PECAS LAGES LTDA	111,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010854-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	190,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010854-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	69,48	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010854-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	144,32	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008470-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	210,81	
(3311) Sistema	Pagamento de Sistema a EMC Sistemas referente a Software.	149,70	
(3311) Sistema	Pagamento de Sistemas a Mega Consultoria.	209,30	
	Total do Dia:	**25.181,81**	
			25.181,81

03 de junho de 2023

(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001615063-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.800,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001615063-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.800,00	
	Total do Dia:	**13.800,00**	
			13.800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0561
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de junho de 2023			
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 15583 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 15583 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
	Total do Dia:	**1.065,00**	
			1.065,00
05 de junho de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	332,00	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <05/2023>		41.584,65
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento referente a Vale transporte - Enscon Viação LTDA		1.276,80
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NFe 88182-Auto Peças Rondomig Ltda		182,35
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NFe 468 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		138,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamnto Fornecedor - NFe 88575 - Auto Peças Rondomig Ltda		391,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 49183 -Loanda Auto Peças Ltda.		134,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 895- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		658,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		332,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 773/773 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 773/773 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 49183 -Loanda Auto Peças Ltda.	134,80	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento de Fornecedor - NFe 468 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	138,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000003-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000003-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 895- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	592,50	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 000019753-AELTON MARTINS LOPES		1.730,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 000019752-AELTON MARTINS LOPES		4.170,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamnto Fornecedor - NFe 88575 - Auto Peças Rondomig Ltda	391,20	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NFe 88182-Auto Peças Rondomig Ltda	182,35	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004420-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.952,50
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004420-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.867,50
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <05/2023>	41.584,65	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004420-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.952,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004420-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.867,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019753-AELTON MARTINS LOPES	1.730,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019752-AELTON MARTINS LOPES	4.170,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000003-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	30,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0562
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000003-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 895- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA.	65,57	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a Vale transporte - Enscon Viação LTDA.	1.276,80	
	Total do Dia:	**67.676,47**	
			67.676,47

06 de junho de 2023

(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 784/784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	22.112,29	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 784/784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	1.358,86	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000014583-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.870,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		2.896,74
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		19,41
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000004-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		310,00
(7125) ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000005666-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP		2.640,00
(9323) POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	Compra conf. Livro de Entrada 039032261-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266		555,00
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000950-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS		40,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 784/784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		22.112,29
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 784/784 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		1.235,32
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 784/784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		1.358,86
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 784/784 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	1.235,32	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000014583-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	1.870,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000950-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS	40,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 039032261-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	555,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	2.896,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	19,41	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005666-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	2.640,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000004-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	310,00	
	Total do Dia:	**33.037,62**	
			33.037,62

07 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0563
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	5.250,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	38.195,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.225,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.623,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	33.473,13	
(35) Caixa	Depósito efetuado		38.195,00
(35) Caixa	Saque efetuado	5.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		5.250,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		5.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	5.250,00	
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		2,66
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		128,50
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		33.473,13
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	38.195,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.250,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		38.195,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.225,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.623,25
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme - NF 781/781 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE	11.891,22	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme - NF 781/781 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE		11.891,22
(6824) RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001717-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS		56,90
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028469-MACON FERRAGENS LTDA - ME		7,20
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028469-MACON FERRAGENS LTDA - ME		2,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001717-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS	56,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028469-MACON FERRAGENS LTDA - ME	7,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028469-MACON FERRAGENS LTDA - ME	2,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	128,50	
(2339) IOF	IOF	2,66	
	Total do Dia:	**142.799,86**	
			142.799,86

09 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	7.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	224,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		7.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		7.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	7.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 7374 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		90,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		224,52
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento Fornecedor - NF 7374 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	90,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000243011-UNIVERSO ELETRICO LTDA		503,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0564 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000243011-UNIVERSO ELETRICO LTDA		658,60
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001616821-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.440,00
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001616822-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		19,02
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001616822-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	19,02	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001616821-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.440,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000243011-UNIVERSO ELETRICO LTDA	503,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000243011-UNIVERSO ELETRICO LTDA	658,60	
	Total do Dia:	**35.935,44**	
			35.935,44

12 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	733,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.680,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		733,30
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 8589 - MADEIREIRA DULAR LTDA		73,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		733,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.680,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	733,30	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 785/785 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	39.851,41	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 785/785 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.395,44	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000010-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento Fornecedor - NFe 8589 - MADEIREIRA DULAR LTDA	73,75	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 785/785 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		39.851,41
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 785/785 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.306,60
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 785/785 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.395,44
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 785/785 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.306,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000010-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**46.968,70**	
			46.968,70

13 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	56,90	
(35) Caixa	Saque efetuado	311,50	
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NFe 18257- MONTE ALTO COMERCIO LTDA.	197,45	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0565 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - 1259153 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	265,70	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	22.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 7 - Franco Rhenzi de Sousa Inez		22.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 039032261 - POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266		555,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFSe 580, Freios Via Ltda		980,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 452 - JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		322,30
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal - Ulete Mota e Cia		260,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente a nota fiscal - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		148,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		22.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 10854 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA.		426,17
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 977- LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		45,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 445 - Ana Paula Miranda Ferreira		1.051,17
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		56,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		311,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 18257- MONTE ALTO COMERCIO LTDA.		201,63
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - 18866691- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		610,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - 1259153 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.		268,10
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - 1259165- OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.		629,85
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 1254 e 758- PNEUS MONLEVADE LTDA		322,92
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 1306 e 799 - PNEUS MONLEVADE LTDA		402,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 27863- MACON FERRAGENS LTDA - ME		211,40
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Despesa com ART - CREA		254,59
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 7268 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		256,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme - NF 782/782 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	48.096,46	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 786/786 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	65.539,16	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme - NF 782/782 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		48.096,46
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 786/786 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	3.939,51	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a nota fiscal - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	148,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento Fornecedor - 18866691- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	601,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento Fornecedor - NFe 445 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	933,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento Fornecedor - NFe 7268 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	256,99	
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NFSe 580, Freios Via Ltda	980,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0566
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 452 - JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	322,30	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento Fornecedor - NFe 977- LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	45,90	
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001479-PEDRO COTA PEIXOTO		669,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento Fornecedor - NFe 27863- MACON FERRAGENS LTDA - ME	211,40	
(9323) POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	Pagamento Fornecedor - NF 039032261 - POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	555,00	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor - NFe 1254 e 758- PNEUS MONLEVADE LTDA	315,01	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor - NFe 1306 e 799 - PNEUS MONLEVADE LTDA	389,21	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor - NFe 10854 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA.	404,60	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000090667-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		1.255,70
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000129766-ULETE MOTA E CIA LTDA		260,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal - Ulete Mota e Cia	260,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento Fornecedor - 1259165- OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	624,24	
(9764) Franco Rhenzi de Sousa Inez	Pagamento de Fornecedor conforme NFSe 7 - Franco Rhenzi de Sousa Inez	22.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 786/786 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		65.539,16
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 786/786 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		2.148,82
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 786/786 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		3.939,51
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 786/786 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	2.148,82	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000090667-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	1.255,70	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001479-PEDRO COTA PEIXOTO	669,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000129766-ULETE MOTA E CIA LTDA	260,00	
(2127) Outras taxas	Pagamento de Despesa com ART - CREA.	254,59	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NFe 10854 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA.	21,57	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NFe 445 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	118,17	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NFe 18257- MONTE ALTO COMERCIO LTDA.	4,18	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - 18866691- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	9,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - 1259153 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	2,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - 1259165- OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	5,61	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NFe 1254 e 758- PNEUS MONLEVADE LTDA	7,91	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NFe 1306 e 799 - PNEUS MONLEVADE LTDA	12,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0567
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**176.823,27**	
			176.823,27

14 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	733,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.250,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.250,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de forncedor 2023/1555 e 1554 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		12.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 8436 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		526,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		733,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.250,50
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.250,50	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8436 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	526,60	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000012-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000043992-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		6,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 000043992-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		520,00
(11297) VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Pagamento de forncedor 2023/1555 e 1554 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	12.500,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000043992-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	6,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000043992-BH Comercio de Tintas e Materiais para C	520,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000012-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
	Total do Dia:	**20.921,90**	
			20.921,90

15 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	4.710,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.710,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NF 8437- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		61,87
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.710,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	4.710,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8437- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	61,87	
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000487374-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		60,36
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000487374-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		352,62
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000487374-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	60,36	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000487374-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	352,62	
	Total do Dia:	**9.894,85**	
			9.894,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0568
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de junho de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.870,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.870,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NF 8438 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		35,60
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NF 920 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		149,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.870,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8438 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	35,60	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 920 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,00	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000011552-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		79,10
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011552-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	79,10	
	Total do Dia:	**4.003,70**	
			4.003,70
19 de junho de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.680,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.710,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.710,00
(35) Caixa	Saque efetuado	380,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		380,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.680,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.710,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	4.710,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008517-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		14,15
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008516-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		355,30
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008515-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		422,06
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008514-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		135,60
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000459992-MINERACAO BELOCAL LTDA		737,07
(11297) VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000038964-VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		5.260,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Compra conf. Livro de Entrada 000038964-VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.260,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000459992-MINERACAO BELOCAL LTDA	737,07	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008517-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	14,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008516-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	355,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008515-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	422,06	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008514-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	135,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0569
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**18.404,18**	
			18.404,18

20 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	12.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	552,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	623,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.870,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	733,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.300,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		12.000,00
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 19516 -Concretmais Ltda ME		295,37
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 2787 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda		1.509,32
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 2023/1555 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.750,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.381,67
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.300,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	12.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente nota fiscal 61176- BIQ BENEFICIOS LTDA		2.641,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		12.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.318,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		552,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 5525 -ABCW COMERCIAL LTDA		255,32
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 2919 -ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		242,94
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 950 -Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos		40,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 87577 -Auto Peças Rondonig Ltda		305,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa - Câmara de Dirigentes Lojista de João Monlevade		820,26
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - 10535- MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM LTDA		449,97
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.345,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		623,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de forncedor 935 -Nelson Soares de Magalhães		274,60
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF28232 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		173,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0570
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de INSS referente 05/2023		1.659,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		733,30
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes - Conforme NF 785/785- MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	39.851,41	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 784/784 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	22.112,29	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes - Conforme NF 785/785- MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		39.851,41
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 784/784 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		22.112,29
(1870) POSTO LONGANA LTDA	Combustivel 000060081-POSTO LONGANA LTDA		391,49
(1870) POSTO LONGANA LTDA	Combustivel 000060082-POSTO LONGANA LTDA		24,95
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		40,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		39,80
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		145,50
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		996,36
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento Fornecedor - 18716925- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.946,40	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000015-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		169,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000015-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		540,00
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 5525 - ABCW COMERCIAL LTDA	249,50	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006667-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		507,00
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND COM.LTDA	Pagamento Fornecedor - 10535- MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	440,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento Fornecedor - NF28232 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	170,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002298-DEPOSITO DO NINGA LTDA		51,40
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002298-DEPOSITO DO NINGA LTDA		113,70
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003102-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		134,80
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 2919 -ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	237,80	
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 2787 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda	1.509,32	
(11297) VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2023/1555 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		3.750,00
(11297) VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2023/1554 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		15.990,00
(11297) VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 2023/1555 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.750,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 61176- BIQ BENEFICIOS LTDA	2.641,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 87577 -Auto Peças Rondomig Ltda	305,80	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 001620275-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.440,00
(6649) Concretmais Ltda ME	Pagamento Fornecedor - NF 19516 -Concretmais Ltda ME	295,37	
(9561) Nelson Soares de Magalhães	Pagamento de forncedor 935 -Nelson Soares de Magalhães	271,00	
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Pagamento Fornecedor - NF 950 -Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	40,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0571
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Pagamento de INSS referente 05/2023	1.659,16	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.381,67	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		561,43
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001620276-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12,68
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001620276-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12,68	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Compra conf. Livro de Entrada 2023/1555 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.750,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Compra conf. Livro de Entrada 2023/1554 -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	15.990,00	
(707) Despesas Gerais	Combustivel 000060081-POSTO LONGANA LTDA	391,49	
(707) Despesas Gerais	Combustivel 000060082-POSTO LONGANA LTDA	24,95	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 001620275-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.440,00	
(707) Despesas Gerais	Pagamento de despesa - Camara de Dirigentes Lojista de João Monlevade	820,26	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006667-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	507,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003102-ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	134,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002298-DEPOSITO DO NINGA LTDA	51,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002298-DEPOSITO DO NINGA LTDA	113,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	40,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	39,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	145,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001323-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	996,36	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000015-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	169,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000015-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	540,00	
(2191) Juros de Duplicatas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	372,04	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 5525 -ABCW COMERCIAL LTDA	5,82	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 2919 -ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	5,14	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - 10535- MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	9,97	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de forncedor 935 -Nelson Soares de Magalhães	3,60	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Forncedor - NF28232 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	3,57	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.345,20	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	561,43	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**157.914,28**	
			157.914,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0572
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de junho de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.710,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.250,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		19,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 82589 - KOREAUTO LTDA		722,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 3900 - Freios Via LTDA		650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.283,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.710,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.250,50
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 3900 - Freios Via LTDA	650,00	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 82589 - KOREAUTO LTDA	722,50	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 164476 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.641,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001620701-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		7.680,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 04/2023	1.153,97	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 164476 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.641,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001620701-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	7.680,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais	118,05	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos	11,53	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	19,00	
	Total do Dia:	**31.656,55**	
			31.656,55
22 de junho de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	346,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	256,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.245,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.998,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.604,90	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.876,97	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.194,74	
(35) Caixa	Saque efetuado	610,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	934,52	
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 84535 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		247,40
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 10542- LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		9,90
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 4371- RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		825,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		346,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.245,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.998,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 8430 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.374,25
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 2626 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda		1.424,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.604,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0573
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 477- Ana Paula Miranda Ferreira		904,17
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.876,97
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.194,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		610,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		934,52
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 914- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		677,71
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 786/786- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	65.539,16	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 787/787 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	126.186,51	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 786/786- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		65.539,16
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 787/787 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	7.754,48	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8430 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	1.374,25	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento Fornecedor - NF 84535 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	247,40	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento Fornecedor - NF 10542- LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	9,90	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		10,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		126,80
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		282,50
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		77,50
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		851,13
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento Fornecedor - NF 477- Ana Paula Miranda Ferreira	853,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 914- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	613,50	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento Fornecedor - NF 4371- RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	825,00	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 000000143-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		484,00
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 2626 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda	1.321,04	
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Despesa conforme NFS 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609		15.000,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 787/787 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		126.186,51
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 787/787 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		7.049,53
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 787/787 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		7.754,48
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 787/787 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	7.049,53	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa conforme NFS 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	15.000,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 000000143-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	484,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	10,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	126,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0574
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	282,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	77,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018530-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	851,13	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 2626 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda.	103,48	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 477- Ana Paula Miranda Ferreira	51,17	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 914- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA.	64,21	
	Total do Dia:	**240.890,69**	
			240.890,69

23 de junho de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609		5.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.300,02
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 2273 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.212,10
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 87807 - Auto Peças Rondomig Ltda		246,87
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 90204 - Auto Peças Rondomig Ltda		67,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 05/2023		2.306,44
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000086064-2 S COMERCIO EIRELI EPP		561,99
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 2273 - DEPOSITO DO NINGA LTDA	1.212,10	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000091191-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		204,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 87807 - Auto Peças Rondomig Ltda	246,87	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 90204 - Auto Peças Rondomig Ltda	67,50	
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Pagamento de Fornecedor - NF 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	5.000,00	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 05/2023	2.183,03	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000086064-2 S COMERCIO EIRELI EPP	561,99	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000091191-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	204,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 05/2023	123,41	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.300,02	
	Total do Dia:	**10.898,92**	
			10.898,92

24 de junho de 2023

(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		270,67
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		14,75
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		31,06
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		177,43
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	270,67	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO	14,75	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	31,06	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011229-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	177,43	
	Total do Dia:	**493,91**	
			493,91

26 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.530,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	580,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	300,00	
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 28369 - Macon Manutenção, Reparos e Operações.	72,90	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.623,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.890,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor conforme NFe Nº 1809- LIDER MANUTENÇÃO E INDUSTRIA LTDA.		300,00
(35) Caixa	Devolução de Venda 000000044-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA 000000043-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA 000000042-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	1.401,87	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	7.800,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		7.890,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.530,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		7.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 2687- Eletroduarte Santa Barbara Ltda.		1.226,61
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		580,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 28369 - Macon Manutenção, Reparos e Operações		74,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.623,25
(8511) LIDER MANUTENÇÃO COM IND LTDA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe Nº 1809- LIDER MANUTENÇÃO E INDUSTRIA LTDA.	300,00	
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 2687- Eletroduarte Santa Barbara Ltda.	1.198,65	
(1498) Compras	Devolução de Venda 000000044-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA 000000043-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA 000000042-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		1.401,87
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 2687- Eletroduarte Santa Barbara Ltda.	27,96	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 28369- Macon Manutenção, Reparos e Operações.	1,98	
	Total do Dia:	**24.726,61**	
			24.726,61

27 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.504,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.092,93	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 15669- JUPEMAR AUTO PECAS LTDA		126,37
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 8517- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		14,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0576
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 8514- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		138,76
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 12- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS		19,49
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS Rescisório - Bruno Alessander.		102,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.504,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente a nota fiscal 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		972,05
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 9904- MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE		1.147,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.092,93
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8517- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	14,15	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8514- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	135,60	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a nota fiscal 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	972,05	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000018-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 12- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.950,00
(7097) JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 15669- JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	117,00	
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000010588-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA		350,00
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Pagamento Fornecedor NF 9904- MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	1.147,19	
(1981) Multa rescisória	Pagamento de FGTS Rescisório - Bruno Alessander.	102,08	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS	19,49	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010588-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM LTDA	350,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	1.950,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000018-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 15669- JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	9,37	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 8514- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	3,16	
	Total do Dia:	**7.687,02**	
			7.687,02

28 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	227,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	629,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.850,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre bancos	7.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		5.850,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		227,50
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre bancos		7.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		629,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000022-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		270,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0577
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6824) RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001756-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS		25,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008702-MADEIREIRA DULAR LTDA		2.304,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028684-MACON FERRAGENS LTDA - ME		122,55
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028684-MACON FERRAGENS LTDA - ME		72,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028684-MACON FERRAGENS LTDA - ME		1.659,80
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000428465-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		43,00
(11255) CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000428465-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		1.358,87
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001623557-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		15.360,00
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001623555-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12,68
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001623555-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12,68	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001756-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS	25,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001623557-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	15.360,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000428465-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	43,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000428465-CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	1.358,87	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028684-MACON FERRAGENS LTDA - ME	122,55	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028684-MACON FERRAGENS LTDA - ME	72,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028684-MACON FERRAGENS LTDA - ME	1.659,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008702-MADEIREIRA DULAR LTDA	2.304,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000022-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	270,00	
	Total do Dia	**34.934,40**	
			34.934,40

29 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	106,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	610,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.850,00	
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 19591 - CONCRETMAX LTDA		295,37
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		106,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 7402 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		339,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFS nº 5724 - J.W Radiadores LTDA.		120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 8515- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		422,06
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		610,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor conforme NFe Nº 12868- Minasit Artigos para Marmorite e Paisagismo LTDA.		1.430,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.850,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0578
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 206092 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		342,58
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 789/789 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.090,72	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 789/789 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.147,53	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8515- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	422,06	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento Fornecedor - NF 7402 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	339,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento Fornecedor NF 206092 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	342,58	
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Pagamento de Fornecedor conforme NFS nº 5724 - J.W. Radiadores LTDA.	120,00	
(11262) MINASIT - ARTIGOS PARA MARMORITE E PAISA	Pagamento de Fornecedor conforme NFe Nº 12868- Minasit Artigos para Marmorite e Paisagismo LTDA	1.430,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 000091459-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		237,10
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000091459-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		111,40
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001269212-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		119,37
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001269212-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.955,19
(6649) Concretmais Ltda ME	Pagamento Fornecedor - NF 19591 - CONCRETMAX LTDA	295,37	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 789/789 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		19.090,72
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 789/789 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		625,92
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 789/789 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.147,53
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 789/789 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	625,92	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000091459-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	237,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000091459-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	111,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001269212-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	119,37	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001269212-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	1.955,19	
	Total do Dia	**28.802,24**	
			28.802,24

30 de junho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	25,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	488,00	
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <06/2023>		1.182,12
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário: Bruno Alexsander Costa Delfino		1.240,18
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <06/2023>		2.349,60
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionários: Ernane Silva / Geraldo Vieira da Luz / José Antônio de Ramos		4.689,05
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 2		1.223,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		25,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		488,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0579 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 45960 - LOJA ELETRICA LTDA		5.182,78
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF nº 0129-Adolflayter Andrey Peters Machado - ME		600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1323 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.221,66
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 49540 - Loanda Auto Peças LTDA		709,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento - NF 2283 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		722,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 90667- Auto Peças Rondomig Ltda		418,57
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 914- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		613,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 80945 - KOREAUTO LTDA		220,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 17778 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda		97,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.714,70
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 792/792 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	20.432,76	
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		21.376,89
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 792/792 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	1.228,20	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 1323 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	1.221,66	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007470-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		6,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007470-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		262,60
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007470-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		220,00
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 49540 - Loanda Auto Peças LTDA	709,80	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 45960 - LOJA ELETRICA LTDA	4.812,24	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094677-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		281,95
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094677-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		213,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 914- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	613,50	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento Fornecedor NF nº 0129-Adolflayter Andrey Peters Machado - ME	600,00	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 80945 - KOREAUTO LTDA	220,00	
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		115,50
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		43,40
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		190,50
(11787) XP Engenharia Projetos e Construcoes	Despesa Conforme NFSe nº 231 -XP Engenharia Projetos e Construcoes		7.500,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento Parcelamento - NF 2283 - DEPOSITO DO NINGA LTDA	722,70	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 90667- Auto Peças Rondomig Ltda	418,57	
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 17778 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	97,90	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF Compensado ref. 06/2023	1.084,94	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <06/2023>		1.084,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0580
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 06/2023		46.159,31
(819) Folha a pagar	Desconto - <06/2023>	1.158,39	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <06/2023>	5.212,68	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <06/2023>		62.352,78
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <06/2023>	1.182,12	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <06/2023>	1.084,94	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <06/2023>	520,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <06/2023>		239,28
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <06/2023>	1.240,18	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <06/2023>	4.689,05	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <06/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <06/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <06/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	20.291,95	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <06/2023>		5.212,68
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <06/2023>	239,28	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <06/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <06/2023>		15.028,12
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 05/2023	2.569,44	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <06/2023>		4.915,72
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <06/2023>	1.182,12	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <06/2023>		1.182,12
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <06/2023>		4.689,05
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionários: Ernane Silva / Geraldo Vieira da Luz / José Antônio de Ramos	4.689,05	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <06/2023>		1.240,18
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário: Bruno Alexsander Costa Delfino	1.240,18	
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 2	1.197,82	
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 792/792 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		669,93
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 792/792 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		1.228,20
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 792/792 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		20.432,76
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 06/2023	46.159,31	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 792/792 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	669,93	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <06/2023>		1.158,39
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <06/2023>	62.352,78	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <06/2023>		520,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <06/2023>	15.028,12	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <06/2023>	4.915,72	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 231 -XP Engenharia Projetos e Construcoes	7.500,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094677-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	281,95	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094677-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	213,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007470-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	6,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007470-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	262,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007470-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	220,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0581
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	115,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	43,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	190,50	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <06/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 45960 - LOJA ELETRICA LTDA	370,54	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 05/2023	145,26	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 2	25,39	
	Total do Dia	**225.919,85**	
			225.919,85

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.250,00
(35) Caixa	Saque efetuado	200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.961,14	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.250,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	338,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.870,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.250,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.870,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.250,50
(35) Caixa	Saque efetuado	1.240,18	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.250,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		1.240,18
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		452,28
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		289,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.961,14
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.250,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.113,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		338,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA		209,30
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Sistema -EMC Sistemas LTDA.		149,70
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.250,50
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.870,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.250,50	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 790/790 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	18.289,04	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 790/790 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	1.099,34	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011290-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		61,89
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011290-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		16,10
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011290-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		28,01
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008052-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(11780) JG Angelo Hotel	Despesa conforme NFS - 121 - JG Angelo Hotel		140,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 790/790 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		18.289,04
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 790/790 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		599,64
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 790/790 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		1.099,34
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 790/790 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	599,64	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa conforme NFS - 121 - JG Angelo Hotel	140,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008052-AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011290-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	61,89	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011290-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	16,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0583
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011290-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	28,01	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA	209,30	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Sistema -EMC Sistemas LTDA	149,70	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.113,40	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	452,28	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	289,24	
	Total do Dia:	**39.154,88**	
			39.154,88

04 de julho de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		1,79
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		200,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1446-AUTO PECAS LAGES LTDA		147,34
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 15730 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 15730 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1446-AUTO PECAS LAGES LTDA	147,34	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	200,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	1,79	
	Total do Dia:	**1.598,13**	
			1.598,13

05 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.977,21	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.110,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	6.743,33	
(35) Caixa	Saque efetuado	136,85	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.853,13	
(35) Caixa	Saque efetuado	391,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	363,58	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.562,12	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.331,78	
(35) Caixa	Saque efetuado	650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	165,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	9,20	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <06/2023>		47.363,16
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Taxa referente emissão de certidão Municipal		24,69
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 06/2023		1.065,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.977,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.110,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.743,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		136,85
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 121 - JG Angelo Hotel		140,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0584
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.853,13
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		391,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		363,58
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.562,12
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.331,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4428 - Concretmax Concreto LTDA		4.104,38
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		165,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1359 e 825 - PNEUS MONLEVADE LTDA		332,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		9,20
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 787/787 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	126.186,51	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente - NF 792/792 -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	20.432,76	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 787/787 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		126.186,51
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente - NF 792/792 -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO		20.432,76
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 793/793 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 793/793 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 4428 - Concretmax Concreto LTDA	3.990,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8719-MADEIREIRA DULAR LTDA		576,06
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8719-MADEIREIRA DULAR LTDA		39,94
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 000004665-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		5.060,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 1359 e 825 - PNEUS MONLEVADE LTDA	332,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004748-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.610,05
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000004748-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.842,50
(11780) JG Angelo Hotel	Pagamento de Fornecedor - NF 121 - JG Angelo Hotel	140,00	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <06/2023>	47.363,16	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 06/2023	1.065,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 793/793 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 793/793 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 793/793 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 793/793 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004665-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	5.060,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004748-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.610,05	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004748-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.842,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0585 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8719-MADEIREIRA DULAR LTDA	576,06	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8719-MADEIREIRA DULAR LTDA	39,94	
(2072) Taxas municipais	Pagamento de Taxa referente emissão de certidão Municipal.	24,69	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 4428 - Concretmax Concreto LTDA.	114,38	
	Total do Dia	**234.831,45**	
			234.831,45

06 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	310,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	837,39	
(35) Caixa	Saque efetuado	20.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	20.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		20.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.378,53
(2660) Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	41.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		293,01
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor NFSe nº 231 -XP Engenharia Projetos e Construcoes		7.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		41.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4417- Concretmax Concreto LTDA		1.885,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		310,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		837,39
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 789/789 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.090,72	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 789/789 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		19.090,72
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.177,20	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 4417- Concretmax Concreto LTDA.	1.885,51	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1013-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		60,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 820 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		20,00
(11787) XP Engenharia Projetos e Construcoes	Pagamento de Fornecedor NFSe nº 231 -XP Engenharia Projetos e Construcoes	7.500,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 28750-MACON FERRAGENS LTDA - ME		255,60
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 28750-MACON FERRAGENS LTDA - ME		28,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001626688-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		14.240,00
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001626689-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12,68
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001626689-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12,68	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 820 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME	20,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1013-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	60,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001626688-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	14.240,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0586
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 28750-MACON FERRAGENS LTDA - ME	255,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 28750-MACON FERRAGENS LTDA - ME	28,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	201,33	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	293,01	
	Total do Dia:	**129.911,44**	
			129.911,44

07 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	40.989,06	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	4.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.074,41	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.419,44	
(35) Caixa	Saque efetuado	16.650,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	16.700,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		16.650,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		40.989,06
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	4.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 9987- RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		551,23
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 2468- Caçambas Jacaré Ltda		1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.074,41
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		16.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 6506, 66162- Transmafi Transportes Ltda		259,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente a FGTS Rescisório funcionaria - Sonia Cota		2.847,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.419,44
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente a nota fiscal 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		972,05
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 783/783-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 783/783-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a nota fiscal 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	972,05	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 9987- RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	551,23	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000027-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		135,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 2468- Caçambas Jacaré Ltda	1.500,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 6506, 66162- Transmafi Transportes Ltda	259,00	
(1981) Multa rescisória	Pagamento referente a FGTS Rescisório funcionaria - Sonia Cota	2.847,33	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000027-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	135,00	
	Total do Dia:	**106.191,12**	
			106.191,12

10 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0587
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	1.977,21	
(35) Caixa	Saque efetuado	60,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	916,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.161,90	
(35) Caixa	Saque efetuado	389,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	315,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.205,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.250,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.977,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		60,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		916,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.161,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		389,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1259165 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		624,24
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1259153 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		265,69
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		315,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.205,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.250,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2622 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		260,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1479 - PNEUS MONLEVADE LTDA		501,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000091838-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		131,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 1259165 - Othon de Carvalho & Cia Ltda	624,24	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 1259153 - Othon de Carvalho & Cia Ltda	265,69	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2622 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	260,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1479 - PNEUS MONLEVADE LTDA	501,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000091838-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	131,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**13.116,14**	
			13.116,14

11 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	135,00	
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - BIQ Beneficios LTDA		2.470,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		135,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 790/790 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	18.289,04	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 790/790 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		18.289,04
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 5836-ABCW COMERCIAL LTDA		249,50
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8734-MADEIREIRA DULAR LTDA		2.340,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000028808-MACON FERRAGENS LTDA - ME		672,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0588
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9246) JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001847-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA		4.836,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 919 -PNEUS MONLEVADE LTDA		180,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1538-PNEUS MONLEVADE LTDA		20,00
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - BIQ Benefícios LTDA	2.470,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001628907-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		7.120,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 919 -PNEUS MONLEVADE LTDA	180,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 5836-ABCW COMERCIAL LTDA	249,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001847-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	4.836,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028808-MACON FERRAGENS LTDA - ME	672,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001628907-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	7.120,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1538-PNEUS MONLEVADE LTDA	20,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8734-MADEIREIRA DULAR LTDA	2.340,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**36.408,96**	
			36.408,96

12 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	168,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	526,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	135,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	270,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.038,07	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		168,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		526,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		135,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		270,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.038,07
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 794/794 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	3.934,76	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 795/795 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	13.345,90	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 794/794 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	241,80	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 795/795 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	820,14	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 209272-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		896,85
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 30-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		212,00
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 166770 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.470,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 794/794 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.934,76
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 794/794 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		219,82
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 794/794 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		241,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0589 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 795/795 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		13.345,90
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 795/795 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		745,58
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 795/795 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		820,14
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 794/794 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	219,82	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 795/795 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	745,58	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 166770 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.470,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 209272-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	896,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 30-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	212,00	
	Total do Dia:	**25.023,92**	**25.023,92**

13 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	7.538,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.538,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 796/796 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	3.715,20	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	6.712,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 796/796 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	475,20	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	412,50	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 18745-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		434,08
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 18745-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		28,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 48682-LOJA ELETRICA LTDA		44,95
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 48682-LOJA ELETRICA LTDA		172,50
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2637 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		260,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 28837-MACON FERRAGENS LTDA - ME		149,90
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 28837-MACON FERRAGENS LTDA - ME		16,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 796/796 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.715,20
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 796/796 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		129,60
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 796/796 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		475,20
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA		6.712,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA		375,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA		412,50
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 796/796 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	129,60	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	375,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0590
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2637 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	260,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18745-MONTE ALTO TRANSP.COM LTDA	434,08	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18745-MONTE ALTO TRANSP.COM LTDA	28,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 28837-MACON FERRAGENS LTDA - ME	149,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 28837-MACON FERRAGENS LTDA - ME	16,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 48682-LOJA ELETRICA LTDA	44,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 48682-LOJA ELETRICA LTDA	172,50	
	Total do Dia:	**20.463,93**	
			20.463,93

14 de julho de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		6.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	9,14	
(35) Caixa	Saque efetuado	6.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.600,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		5,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		9,14
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		6.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme NF 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.123,86	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		11,30
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	6.500,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 777/777 -FAQ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		9.123,86
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000033-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		325,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000033-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000033-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008749-MADEIREIRA DULAR LTDA		120,45
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000033-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	325,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000033-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000033-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	5,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008749-MADEIREIRA DULAR LTDA	120,45	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	11,30	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	5,90	
	Total do Dia:	**25.220,65**	
			25.220,65

17 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0591
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	134,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	204,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.870,95	
(35) Caixa	Saque efetuado	459,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.870,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.710,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.250,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 1/5 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		4.112,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		134,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		204,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.273,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.870,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		459,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.710,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.250,50
(2346) C & C Turbo Diesel Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000006628-C & C TURBO DIESEL LTDA		6.722,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - 1/5 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	4.112,92	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000048732-LOJA ELETRICA LTDA		110,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2640 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		260,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000092202-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		207,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000092202-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		257,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2640 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	260,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000006628-C & C TURBO DIESEL LTDA	6.722,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000092202-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	207,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000092202-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	257,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000048732-LOJA ELETRICA LTDA	110,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.273,00	
	Total do Dia:	**25.441,97**	
			25.441,97

18 de julho de 2023

(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002327-DEPOSITO DO NINGA LTDA		210,80
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002327-DEPOSITO DO NINGA LTDA		33,80
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002327-DEPOSITO DO NINGA LTDA	210,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002327-DEPOSITO DO NINGA LTDA	33,80	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0592
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**341,22**	
			341,22

19 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	97,58	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		97,58
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme NF 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	6.712,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 794/794 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	3.934,76	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 795/795-MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	13.345,90	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 794/794 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.934,76
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 795/795-MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		13.345,90
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 797/797 -BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA		6.712,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 798/798 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.825,31	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 798/798 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.251,79	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 000004694-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		6.566,00
(9372) ÍTALO TRINDADE CARVALHO	Despesa Conforme NFS 62 - ÍTALO TRINDADE CARVALHO		240,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 798/798 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		20.825,31
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 798/798 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		682,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 798/798 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.251,79
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 798/798 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	682,80	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFS 62 - ÍTALO TRINDADE CARVALHO	240,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004694-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	6.566,00	
	Total do Dia:	**53.656,64**	
			53.656,64

20 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.071,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	165,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	673,97	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.406,79
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		4,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.071,52
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		165,10
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		673,97
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 66283161 -C & C Turbo Diesel Ltda		2.300,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 799/799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	6.130,75	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 799/799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	376,75	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0593
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000047412-DIMEF LTDA - EPP		177,00
(2346) C & C Turbo Diesel Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 66283161 -C & C Turbo Diesel Ltda	2.300,50	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000520-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		713,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003330-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		2.400,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.406,79	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		554,44
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 799/799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		6.130,75
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 799/799 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		342,50
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 799/799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		376,75
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 799/799 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	342,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000520-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	713,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003330-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	2.400,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000047412-DIMEF LTDA - EPP	177,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	554,44	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	4,90	
	Total do Dia:	**17.317,22**	
			17.317,22

21 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.360,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		11.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	4.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	4.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.360,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	11.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 1 - Entrada Reparcelamento		39.381,07
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008764-MADEIREIRA DULAR LTDA		4.383,00
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008102-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme Fatura Nº 1024-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		120,00
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010649-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM LTDA		1.530,00
(1344) Simples Nacional a Recolher	Parcelamento Simples Nacional ref. 02 e 03/21, 11 e 12/22, 01 a 05/23	244.816,20	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. 02 e 03/21, 11 e 12/22, 01 a 05/23		313.665,58
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 1 - Entrada Reparcelamento	39.381,07	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme Fatura Nº 1024-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	120,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0594
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 000008102-AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010649-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	1.530,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008764-MADEIREIRA DULAR LTDA	4.383,00	
(2426) Juros de impostos	Parcelamento Simples Nacional ref. 02 e 03/21, 11 e 12/22, 01 a 05/23	68.849,38	
	Total do Dia:	**380.569,65**	
			380.569,65

24 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.870,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.000,00
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		4.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	4.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 793/793-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 793/793-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 000028950-MACON FERRAGENS LTDA - ME		22,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000028950-MACON FERRAGENS LTDA - ME	22,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**18.082,22**	
			18.082,22

25 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		100,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	100,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.000,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 800/800 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.294,63	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 801/801 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.725,96	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 800/800 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.159,79	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 801/801 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.125,60	
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 000018068-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		95,60
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018068-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		3,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0595
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 800/800 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		19.294,63
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 800/800 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		632,61
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 800/800 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.159,79
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 801/801 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		18.725,96
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 801/801 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		613,97
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 801/801 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.125,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 800/800 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	632,61	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 801/801 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	613,97	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018068-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	95,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018068-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	3,90	
	Total do Dia:	**43.852,06**	
			43.852,06

26 de julho de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		972,05
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento referente a nota fiscal 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		972,05
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	972,05	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 802/802 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	52.320,23	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 802/802 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	3.144,93	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a nota fiscal 000206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	972,05	
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000530-REI DA AREIA LTDA		540,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000530-REI DA AREIA LTDA		70,00
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000889-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		22,00
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000889-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		292,52
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000098093-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		812,30
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000098093-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		93,00
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000098093-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		1.942,55
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 5485 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		5.160,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001634952-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		14.240,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 802/802 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		52.320,23
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 802/802 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		1.715,42
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 802/802 -		3.144,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0596
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 802/802 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	1.715,42	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 5485 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	5.160,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000530-REI DA AREIA LTDA	70,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000098093-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	812,30	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000098093-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	93,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000098093-IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.942,55	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000530-REI DA AREIA LTDA	540,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000889-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	22,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000889-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	292,52	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001634952-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	14.240,00	
	Total do Dia:	**82.297,05**	
			82.297,05

27 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.840,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	355,76	
(35) Caixa	Saque efetuado	210,81	
(35) Caixa	Saque efetuado	165,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	350,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	130,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	415,78	
(35) Caixa	Saque efetuado	542,07	
(35) Caixa	Saque efetuado	138,15	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.425,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.840,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		355,76
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 82589 -KOREAUTO LTDA		722,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		210,81
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 07/2023.		1.065,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		165,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		350,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		130,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - Fatura 856 - RM Comercio Premoldados e Locação LTDA		112,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		415,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		542,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		138,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.425,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0597
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 9904- MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE		1.147,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 798/798 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.825,31	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 798/798 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		20.825,31
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 803/803 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	21.761,94	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 803/803 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	1.308,09	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018851-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		228,15
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018851-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		101,20
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000018851-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		55,00
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4614 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.830,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008778-MADEIREIRA DULAR LTDA		900,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - Fatura 856 - RM Comercio Premoldados e Locação LTDA	110,00	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 82589 -KOREAUTO LTDA	722,50	
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Pagamento Fornecedor NF 9904- MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	1.147,19	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 07/2023.	1.065,00	
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 803/803 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		1.308,09
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 803/803 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		21.761,94
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 803/803 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		713,51
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 803/803 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	713,51	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4614 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.830,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008778-MADEIREIRA DULAR LTDA	900,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018851-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	228,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018851-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	101,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000018851-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	55,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - Fatura 856 - RM Comercio Premoldados e Locação LTDA	2,21	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**57.543,02**	
			57.543,02

28 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.174,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.090,61	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0598
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	972,05	
(35) Caixa	Taxa de Registro - CREA		97,58
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio.		952,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.174,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.090,61
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		972,05
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio.	952,99	
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF n° 000495206-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		253,26
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF n° 000495206-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		324,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001636216-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		5.673,75
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001636291-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		2.892,50
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001636292-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		11.347,50
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001636111-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6,34
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001636111-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	6,34	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF n° 000495206-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	253,26	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF n° 000495206-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	324,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001636216-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	5.673,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001636291-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	2.892,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001636292-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	11.347,50	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro - CREA	97,58	
	Total do Dia:	**26.784,93**	
			26.784,93

31 de julho de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.245,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	497,92	
(35) Caixa	Saque efetuado	356,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	131,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.245,00
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <07/2023>		1.022,82
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionários. Eliane Angela de Souza / José Geraldo dos Santos		2.924,69
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionária: Sônia Martins Cota		5.485,34
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <07/2023>		2.349,60
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 3		1.236,03
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	1.245,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com passagens - Lopes e Cia LTDA, NF 8169		256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.245,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale transporte - Enscon		1.288,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 6 -Daniely Coelho Ferreira		3.550,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0599
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Firmino 08054958609		
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		497,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		356,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		131,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1228 - Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos		300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 799/799 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	6.130,75	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 799/799 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		6.130,75
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		11.939,53
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007546-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		9,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007546-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		120,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 000004709-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		9.600,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2660 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		260,00
(11178) A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003873-A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		83,34
(11269) TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000711-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		237,80
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Pagamento de Fornecedor - NF 1228 - Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	300,00	
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Pagamento de Fornecedor - NF 6 -Daniely Coelho Ferreira Firmino 08054958609	3.334,00	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <07/2023>		1.166,34
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF Compensado ref. 07/2023	1.166,34	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 07/2023		26.250,04
(819) Folha a pagar	Desconto - <07/2023>	2.722,08	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <07/2023>	1.022,82	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <07/2023>		65.186,17
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <07/2023>	4.948,35	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <07/2023>	1.166,34	
(819) Folha a pagar	Desconto - Horas Faltosas <07/2023>	54,00	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <07/2023>	820,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <07/2023>		239,28
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <07/2023>	2.924,69	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <07/2023>	5.485,34	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <07/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <07/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <07/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <07/2023>		4.948,35
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <07/2023>	239,28	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <07/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <07/2023>		14.279,41
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	10.773,19	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <07/2023>		4.661,89
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <07/2023>	1.022,82	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <07/2023>		1.022,82
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <07/2023>		2.924,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0600
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionários: Eliane Angela de Souza / José Geraldo dos Santos	2.924,69	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <07/2023>		5.485,34
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionária: Sônia Martins Cota	5.485,34	
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 3	1.197,82	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 07/2023	26.250,04	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <07/2023>		2.722,08
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <07/2023>	65.186,17	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Horas Faltosas <07/2023>		54,00
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <07/2023>		820,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <07/2023>	14.279,41	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <07/2023>	4.661,89	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2660 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	260,00	
(707) Despesas Gerais	Pagamento de despesa com passagens - Lopes e Cia LTDA, NF 8169	256,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000711-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	237,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003873-A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	83,34	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004709-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	9.600,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007546-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	9,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007546-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	120,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <07/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 6 -Daniely Coelho Ferreira Firmino 08054958609	216,71	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale transporte - Enscon	1.288,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 3	38,21	
	Total do Dia:	**185.926,92**	
			185.926,92

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0601
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.406,30
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NF 15- OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.046,61
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	4.406,30	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		382,91
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.378,58
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1816-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA		2.393,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		1.665,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 2582 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		633,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 6678 e 6667 -FERRO VELHO PIRANGA LTDA		994,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 8609 -MADEIREIRA DULAR LTDA		864,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF206627 - Araujo Casa e Construção LTDA		2.201,48
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 2787 - Eletroduarte Santa Barbara LTDA		1.554,58
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 7470 -Jose da Luz Guimaraes EPP		505,24
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1985 - OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		728,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 802/802 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	52.320,23	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 802/802 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		52.320,23
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento Fornecedor - NF AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	1.665,00	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento Fornecedor - NF 7470 -Jose da Luz Guimaraes EPP	488,60	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 1985 - OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	709,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 6678 e 6667 -FERRO VELHO PIRANGA LTDA	994,50	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 8609 -MADEIREIRA DULAR LTDA	864,00	
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Fornecedor - NF206627 - Araujo Casa e Construção LTDA	1.904,40	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 000001058-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		67,00
(9246) JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 1816-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	2.393,00	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000903-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		99,95
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000903-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		457,66
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 2582 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	633,00	
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 2787 - Eletroduarte Santa Barbara LTDA	1.509,31	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 15- OTHON DE CARVALHO E CIA	1.037,28	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0602
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Despesa Conforme NFSe nº 308 -FABIANA RODRIGUES DA MATA		225,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 308 -FABIANA RODRIGUES DA MATA	225,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001058-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	67,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000903-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	99,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000903-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	457,66	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF206627 - Araujo Casa e Construção LTDA	297,08	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 2787 - Eletroduarte Santa Barbara LTDA	45,27	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 7470 -Jose da Luz Guimaraes EPP	16,64	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 1985 - OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	19,85	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 15- OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	9,33	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	382,91	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.378,58	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
	Total do Dia:	**75.107,89**	
			75.107,89

02 de agosto de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA		209,30
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de despesa com Sistemas- EMC Sistemas LTDA		149,70
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 49540- Loanda Auto Peças LTDA		731,08
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 90667 - Auto Peças Rondomig LTDA		421,09
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019315735-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.461,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019315735-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		75,00
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 49540- Loanda Auto Peças LTDA	709,80	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003348-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		260,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 90667 - Auto Peças Rondomig LTDA	418,57	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005320-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.851,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005320-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		478,40
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019315735-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.461,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019315735-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	75,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003348-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	260,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005320-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.851,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005320-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	478,40	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA	209,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0603
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Sistemas- EMC Sistemas LTDA	149,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 90667 - Auto Peças Rondomig LTDA	2,52	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 49540- Loanda Auto Peças LTDA	21,28	
	Total do Dia:	**13.636,97**	
			13.636,97

03 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	13.074,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.529,72	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.540,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 461-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		210,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Despesa com CDL		952,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 5329 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		957,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8430- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.374,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		13.074,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.529,72
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 2831- ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA		2.141,58
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.540,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 801/801 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.725,96	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme NF 803/803-FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	21.761,94	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme- NF 804/804 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	43.158,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 801/801 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		18.725,96
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme NF 803/803-FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		21.761,94
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme- NF 804/804 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		43.158,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 804/804 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	43.158,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 804/804 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	2.652,17	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento Fornecedor - NF 5329 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	957,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8430- FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	1.374,25	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000211022-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.825,80
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000254298-UNIVERSO ELETRICO LTDA		487,97
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000254298-UNIVERSO ELETRICO LTDA		37,80
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003352-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		2.652,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 461-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	210,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029071-MACON FERRAGENS LTDA - ME		19,80
(11227) ELETRODUARTE SANTA	Pagamento de Fornecedor - NF 2831- ELETRODUARTE	1.914,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0604
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BARBARA LTDA	SANTA BARBARA LTDA		
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 804/804 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		43.158,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 804/804 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		2.411,06
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 804/804 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		2.652,17
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 804/804 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	2.411,06	
(707) Despesas Gerais	Pagamento de Despesa com CDL	952,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003352-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	2.652,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029071-MACON FERRAGENS LTDA - ME	19,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000211022-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	1.825,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000254298-UNIVERSO ELETRICO LTDA	487,97	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000254298-UNIVERSO ELETRICO LTDA	37,80	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 2831- ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	226,59	
	Total do Dia:	**161.670,05**	
			161.670,05

04 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	616,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	15.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 121281 e 121242 - Ulete Mota & Cia Ltda		7.190,28
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF4665 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		2.530,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		616,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 28684 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		927,18
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 06/2023		2.649,32
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4515 - TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		934,25
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 805/805 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	38.219,10	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 806/806 - EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTUTURA LTDA	11.625,15	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 805/805 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	2.348,66	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 806/806 - EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTUTURA LTDA	714,40	
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 4515 - TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	934,25	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - NF4665 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	2.530,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento Fornecedor - NF 28684 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	927,18	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000910-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		19,09
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000910-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		147,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0605
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000910-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		39,27
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 121281 e 121242 - Ulete Mota & Cia Ltda	7.190,28	
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 15860 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 06/2023	2.394,23	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 805/805 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		38.219,10
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 805/805 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		2.135,15
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 805/805 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		2.348,66
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 806/806 - EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTUTURA LTDA		11.625,15
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 806/806 -EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTUTURA LTDA		649,45
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 806/806 - EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTUTURA LTDA		714,40
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 805/805 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	2.135,15	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 806/806 -EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTUTURA LTDA	649,45	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 15860 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000910-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	19,09	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000910-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	147,14	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000910-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	39,27	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de FGTS referente 06/2023	255,09	
	Total do Dia:	**86.809,44**	
			86.809,44

05 de agosto de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <07/2023>		45.630,64
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <07/2023>	45.630,64	
	Total do Dia:	**45.630,64**	
			45.630,64

07 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.449,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	6.800,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	36.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	283,60	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.710,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.205,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.623,53	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.623,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	35.762,83	
(35) Caixa	Depósito efetuado		36.500,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	21.900,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0606
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.800,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		21.900,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	6.800,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.427,05
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		35.762,83
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	36.500,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	3.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.449,10
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 62 - ÍTALO TRINDADE CARVALHO		240,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		36.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609		3.333,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1058 -LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		67,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFS820 e NF 1446 - AUTO PECAS LAGES LTDA		167,34
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		283,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.710,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.205,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.623,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.623,25
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 796/796-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	3.715,20	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 796/796-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.715,20
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.226,34	
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Despesa Conforme NFSe nº 5922 -J W RADIADORES LIMITADA		380,00
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010385-J W RADIADORES LIMITADA		374,60
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1058 -LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	67,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento Fornecedor - NFS820 e NF 1446 - AUTO PECAS LAGES LTDA	167,34	
(9372) ÍTALO TRINDADE CARVALHO	Pagamento de Fornecedor - NF 62 - ÍTALO TRINDADE CARVALHO	240,00	
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Pagamento Fornecedor - NF 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	3.333,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 5922 -J W RADIADORES LIMITADA	380,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000010385-J W RADIADORES LIMITADA	374,60	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	200,71	
	Total do Dia:	**172.361,50**	
			172.361,50

08 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	19.360,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	20.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		19.360,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 800/800 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.294,63	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0607
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 800/800 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		19.294,63
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 807/807 - MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	5.541,91	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 807/807 - MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	340,56	
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000461-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		210,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029109-MACON FERRAGENS LTDA - ME		16,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 807/807 - MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL		5.541,91
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 807/807 -MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL		309,60
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 807/807 - MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL		340,56
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 807/807 -MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	309,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000461-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	210,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029109-MACON FERRAGENS LTDA - ME	16,50	
	Total do Dia:	**65.073,20**	
			65.073,20

09 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	7.842,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado		50,00
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		0,16
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		0,45
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	50,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFS 919 e NF 1538 - PNEUS MONLEVADE LTDA		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFS 4614 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		1.830,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1259153-Othon de Carvalho & Cia Ltda		265,69
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1259165 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		624,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.842,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 808/808 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 808/808 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Pagamento Fornecedor - NFS 4614 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	1.830,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000041-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.872,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000041-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		336,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008814-MADEIREIRA DULAR LTDA		3.740,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NFS 919 e NF 1538 - PNEUS MONLEVADE LTDA	200,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 1259153-Othon de Carvalho & Cia Ltda	265,69	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 1259165 - Othon de Carvalho &	624,24	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0608
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Cia Ltda		
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 808/808 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 808/808 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 808/808 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 808/808 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000041-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.872,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000041-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	336,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008814-MADEIREIRA DULAR LTDA	3.740,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	0,45	
(2339) IOF	IOF	0,16	
	Total do Dia:	**22.521,04**	
			22.521,04

10 de agosto de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		1,79
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		11,76
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 809/809 - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	3.356,25	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 810/810 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	2.363,70	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 809/809 - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	206,25	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 810/810 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	302,34	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000042-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		145,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000042-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003367-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		639,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2669 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		780,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 809/809 - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA		3.356,25
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 809/809 - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA		187,50
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 809/809 - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA		206,25
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 810/810 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		2.363,70
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 810/810 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		82,46
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 810/810 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		302,34
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 809/809 - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA	187,50	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 810/810 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	82,46	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2669 -CACAMBAS JACARE LTDA -	780,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0609
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ME		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000042-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	145,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000042-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	150,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003367-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	639,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	11,76	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	1,79	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**8.285,95**	
			8.285,95

11 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.004,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.003,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.004,00
(35) Caixa	Saque efetuado	217,66	
(35) Caixa	Saque efetuado	255,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	212,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		217,66
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		255,32
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		212,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		1.003,50
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.004,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.004,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Seguro - Berkley International do Brasil Seguros S A		170,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000211701-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		525,33
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093348-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		260,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093348-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		6,90
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093348-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		102,60
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro - Berkley International do Brasil Seguros S.A	170,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093348-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	260,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093348-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	6,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093348-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	102,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000211701-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	525,33	
	Total do Dia:	**4.761,31**	
			4.761,31

14 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	6.558,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.558,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF889-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		314,52
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 48732 - LOJA ELETRICA LTDA		110,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0610
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF8749 - Madeireira Dular Ltda		120,45
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - 1479- PNEUS MONLEVADE LTDA		167,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF -DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		896,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.558,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	6.558,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 811/811 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.458,35	
(2311) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 811/811 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.890,94	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		54,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		321,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		7,20
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF -DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	896,85	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 48732 - LOJA ELETRICA LTDA	110,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF8749 - Madeireira Dular Ltda	120,45	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Pagamento de Fornecedor - NF889-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	314,52	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - 1479- PNEUS MONLEVADE LTDA	167,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001642641-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		7.120,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 811/811 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		31.458,35
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 811/811 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.031,42
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 811/811 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.890,94
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 811/811 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.031,42	
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001642643-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6,34
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001642643-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	6,34	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	54,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	321,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	7,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001642641-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	7.120,00	
	Total do Dia:	**56.614,07**	
			56.614,07

15 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.850,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.100,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.850,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	4.100,00	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000049291-LOJA ELETRICA LTDA		3.126,50
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E	Compra conf. Livro de Entrada 000007429-ANTONIO OLAVIO		128,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0611 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIA LTDA EP	VASCONCELOS E CIA LTDA EP		
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000043-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		897,00
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		105,21
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		162,50
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		53,22
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000043-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	897,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	105,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	162,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	53,22	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007429-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	128,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000049291-LOJA ELETRICA LTDA	3.126,50	
	Total do Dia:	**11.423,38**	
			11.423,38

16 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	4.710,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.710,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.250,20	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.250,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.710,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	4.710,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000549-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		423,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000045-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		292,50
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001601-PEDRO COTA PEIXOTO		20,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 951 -PNEUS MONLEVADE LTDA		150,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 951 -PNEUS MONLEVADE LTDA	150,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000549-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	423,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001601-PEDRO COTA PEIXOTO	20,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000045-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	292,50	
	Total do Dia:	**11.555,70**	
			11.555,70

17 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	272,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	472,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.425,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		19.230,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0612
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Depósito efetuado		330,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	330,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		9,83
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagto de Seguro de Vida Funcionarios		330,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		349,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		272,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8102- AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 47412-Dimef Ltda EPP		177,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 530-Rei da Areia LTDA		623,62
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 92202 - Auto Peças Rondomig Ltda		470,38
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Consórcio Bradesco		937,63
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 18851- Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		384,35
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 18530 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		673,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		472,30
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 33-Outlet JM Comercio de Tintas LTDA		357,93
(2875) Mercantil do Brasil	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS		290,65
(2875) Mercantil do Brasil	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS		404,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.425,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	19.230,65	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio Bradesco	919,25	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 47412-Dimef Ltda EPP	177,00	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 18851- Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	384,35	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 18530 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	673,96	
(6705) REI DA AREIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - 530-Rei da Areia LTDA	610,00	
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000548-REI DA AREIA LTDA		970,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 33-Outlet JM Comercio de Tintas LTDA	350,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000046-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		598,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000046-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		346,98
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000046-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,98
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 8102- AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 459-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	349,40	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 92202 - Auto Peças Rondomig Ltda	464,80	
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS	290,65	
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS	404,86	
(1792) Seguros	Pagto de Seguro de Vida Funcionarios	330,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000046-OUTLET JM	598,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0613 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMERCIO DE TINTAS LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000046-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	346,98	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000046-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	12,98	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000548-REI DA AREIA LTDA	970,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - 530-Rei da Areia LTDA	13,62	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 92202 - Auto Peças Rondomig Ltda	5,58	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Consórcio Bradesco	18,38	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 33-Outlet JM Comercio de Tintas LTDA	7,93	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	200,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	9,83	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**29.197,87**	
			29.197,87

18 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	405,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro		306,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		405,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1013 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		75,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 2327- DEPOSITO DO NINGA LTDA		244,60
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento Fornecedor - NF 1013 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA	75,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - 2327- DEPOSITO DO NINGA LTDA	244,60	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 169193 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.850,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 000093707-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		1.197,10
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093707-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		533,40
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro	306,68	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 169193 - BIQ BENEFICIOS LTDA	2.850,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093707-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	1.197,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093707-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	533,40	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**6.209,25**	
			6.209,25

21 de agosto de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: C614
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	210,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.616,76	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.710,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		900,00
(35) Caixa	Saque efetuado	2.479,81	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.700,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	9.660,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	2.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.399,28
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.700,00
(2660) Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	2.500,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		2.479,81
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8702-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.152,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8581-Madeireira Dular		2.110,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 82589 -KOREAUTO LTDA		722,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFS 308-Fabiana Rodrigues da Mata		225,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 86064-LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		561,99
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		9.660,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		2.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		2.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		210,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 520- Ana Paula Miranda Ferreira		734,38
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 3330-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		1.235,99
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1024- RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 711 - TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		237,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 910- DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		205,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 11229 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		165,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS		19,49
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 28808-Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA		695,26
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.616,76
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA		2.484,18
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.710,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 810/810 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	2.363,71	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	900,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Clientes Conforme- NF 805/805-MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	38.219,10	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 807/807 -MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	5.541,91	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 810/810 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		2.363,71
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme- NF 805/805-MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		38.219,10
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 807/807 -MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL		5.541,91
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento de Fornecedor - NF 86064-LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	561,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0615
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento de Fornecedor - 520- Ana Paula Miranda Ferreira	713,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 11229 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	165,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000051-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.640,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 3330-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	1.200,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8702-MADEIREIRA DULAR LTDA	1.152,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8581-Madeireira Dular	2.110,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento Fornecedor - NF 1024- RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA	120,00	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 82589 -KOREAUTO LTDA	722,50	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 28808-Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA	672,80	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Pagamento de Fornecedor - 910- DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	205,50	
(11269) TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 711 - TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	237,80	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093789-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		1.107,20
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093789-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		533,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA	2.484,18	
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Pagamento de Fornecedor - NFS 308-Fabiana Rodrigues da Mata	225,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.399,28	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		559,54
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS	19,49	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093789-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	1.107,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093789-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	533,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000051-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.640,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - 520- Ana Paula Miranda Ferreira	21,38	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 3330-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	35,99	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 28808-Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA	22,46	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	559,54	
	Total do Dia:	**98.309,80**	
			98.309,80

22 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.952,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.205,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.952,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609		3.333,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.205,00
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 811/811- PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO MONLEVADE	31.458,35	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 811/811- PREFEITURA		31.458,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0616
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPAL JOÃO MONLEVADE		
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011258-2S COMERCIO EIRELI		153,00
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000047728-DIMEF LTDA - EPP		334,92
(11766) DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	Pagamento Fornecedor - NF 06 - DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609	3.333,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011258-2S COMERCIO EIRELI	153,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000047728-DIMEF LTDA - EPP	334,92	
	Total do Dia:	**40.436,27**	
			40.436,27

23 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.693,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.223,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.693,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 98093- IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		949,29
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - MACON FERRAGENS LTDA - ME		22,00
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000050699-LOANDA AUTO PECAS LTDA		527,60
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - MACON FERRAGENS LTDA - ME	22,00	
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Pagamento de Fornecedor - NF 98093- IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	949,29	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000011462-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		7,80
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011462-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	7,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000050699-LOANDA AUTO PECAS LTDA	527,60	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.223,63	
	Total do Dia:	**4.423,32**	
			4.423,32

24 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	8.750,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.489,82
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor nº 8 - GIULLIAN WILLIAN DOS REIS		1.250,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 18068 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda		99,50
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	3.489,82	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		8.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 211022- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS E TELHAS LTDA		608,60
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 211022- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS E TELHAS LTDA	608,60	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003398-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		1.080,00
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000464821-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.370,76
(11724) GIULLIAN WILLIAN DOS REIS	Pagamento Fornecedor nº 8 - GIULLIAN WILLIAN DOS REIS	1.250,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093997-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		541,40
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 18068 - Geraldo José Bicalho	99,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0617
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Ferreira & Cia Ltda		
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000093997-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	541,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003398-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	1.080,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000464821-MINERACAO BELOCAL LTDA	7.370,76	
	Total do Dia	**23.190,08**	
			23.190,08

25 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	6.558,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NFSe nº 5485 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.580,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.558,00
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011280-2S COMERCIO EIRELI		121,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 000004758-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		5.253,12
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029302-MACON FERRAGENS LTDA - ME		22,90
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029302-MACON FERRAGENS LTDA - ME		5,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029302-MACON FERRAGENS LTDA - ME		29,70
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento Fornecedor NFSe nº 5485 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.580,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011280-2S COMERCIO EIRELI	121,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000004758-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	5.253,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029302-MACON FERRAGENS LTDA - ME	22,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029302-MACON FERRAGENS LTDA - ME	5,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029302-MACON FERRAGENS LTDA - ME	29,70	
	Total do Dia	**14.569,72**	
			14.569,72

28 de agosto de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Vale Transporte - Enscon Viação		1.086,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		9,83
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF8778 - Madeireira Dular Ltda		900,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008751-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		140,40
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008751-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		15,90
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000008751-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		26,50
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF8778 - Madeireira Dular Ltda	900,00	
(7951) B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	Despesa Conforme NFSe nº 2496 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L		478,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001648312-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.440,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0618 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001648315-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12,68
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001648315-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12,68	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2496 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	478,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008751-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	140,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008751-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	15,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008751-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	26,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001648312-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.440,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon Viação.	1.086,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	9,83	
	Total do Dia:	**16.109,31**	
			16.109,31

29 de agosto de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 5591-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP		900,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 60081-POSTO LONGANA LTDA		391,49
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 60082-POSTO LONGANA LTDA		24,95
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1752- EDSON SILVEIRA 05168491669		1.750,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 813/813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	52.612,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 813/813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	3.233,14	
(1870) POSTO LONGANA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 60081-POSTO LONGANA LTDA	391,49	
(1870) POSTO LONGANA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 60082-POSTO LONGANA LTDA	24,95	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007645-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		251,50
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 000004515-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.869,00
(7125) ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 5591-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP	900,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento de Fornecedor - NF 1752- EDSON SILVEIRA 05168491669	1.415,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Compra conf. Livro de Entrada 000001752-EDSON SILVEIRA 05168491669		1.415,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002354-DEPOSITO DO NINGA LTDA		442,90
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002354-DEPOSITO DO NINGA LTDA		27,90
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000011510-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		92,25
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001649163-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.440,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 813/813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		52.612,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 813/813 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		2.939,22
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 813/813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		3.233,14
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 813/813 -PREFEITURA	2.939,22	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0619
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000004515-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.869,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001752-EDSON SILVEIRA 05168491669	1.415,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002354-DEPOSITO DO NINGA LTDA	442,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002354-DEPOSITO DO NINGA LTDA	27,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007645-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	251,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011510-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	92,25	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001649163-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.440,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas	335,00	
	Total do Dia:	**79.389,35**	
			79.389,35

30 de agosto de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	418,56	
(35) Caixa	Saque efetuado	128,95	
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	100,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Vale Transporte - Enscon Viação		0,80
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		418,56
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		128,95
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000047863-DIMEF LTDA - EPP		221,25
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000006091-ABCW COMERCIAL LTDA		249,50
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000978-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		188,75
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000000978-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		38,60
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000009156-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		880,00
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 08/2023		26.857,67
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 08/2023	26.857,67	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000006091-ABCW COMERCIAL LTDA	249,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000978-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	188,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000978-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	38,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009156-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	880,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000047863-DIMEF LTDA - EPP	221,25	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon Viação	0,80	
	Total do Dia:	**29.084,08**	
			29.084,08

31 de agosto de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0620
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		733,29
(35) Caixa	Compra conf. Livro de Entrada 000205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		733,30
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 206092-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		342,58
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		972,05
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		733,29
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		972,05
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <08/2023>		978,97
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionários: Karine Júlia dos Santos Rodrigues / José Geraldo dos Santos		2.942,50
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Carlos de Sousa Peixoto / Iarley Wesley de Oliveira Peixoto / Ailton Gandra / Adilson Silva Martins / Regina Celma de Oliveira		5.348,99
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <08/2023>		2.349,60
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		0,20
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 4		1.248,84
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 02/60		6.067,35
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 808/808-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 808/808-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 814/814 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	2.984,19	
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		12.395,45
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 814/814 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	183,39	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	733,29	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	733,30	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 206092-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	342,58	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	972,05	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 205115-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	733,29	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 206764-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	972,05	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000057-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.297,25
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <08/2023>		1.109,61
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF Compensado ref. 08/2023	1.109,61	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <08/2023>	5.030,80	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <08/2023>	978,97	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <08/2023>		64.465,26
(819) Folha a pagar	Desconto - <08/2023>	5.133,53	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <08/2023>	1.109,61	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <08/2023>	820,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <08/2023>		197,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
F.S.: 0621
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <08/2023>	2.942,50	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <08/2023>	5.348,99	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <08/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <08/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <08/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <08/2023>		5.030,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <08/2023>	197,40	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <08/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <08/2023>		14.432,12
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	11.285,84	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <08/2023>		4.713,67
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <08/2023>	978,97	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <08/2023>		978,97
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <08/2023>		2.942,50
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionários: Karine Júlia dos Santos Rodrigues / José Geraldo dos Santos	2.942,50	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <08/2023>		5.348,99
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionários: Carlos de Sousa Peixoto / Iarley Wesley de Oliveira Peixoto / Ailton Gandra / Adilson Silva Martins / Regina Celma de Oliveira	5.348,99	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 02/60	6.007,28	
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 4	1.197,82	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 814/814 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		2.984,19
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 814/814 -MUNICIPIO DE NOVA ERA		166,72
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 814/814 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		183,39
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 814/814 -MUNICIPIO DE NOVA ERA	166,72	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <08/2023>	64.465,26	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <08/2023>		5.133,53
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <08/2023>		820,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <08/2023>	14.432,12	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <08/2023>	4.713,67	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000057-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.297,25	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <08/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 02/60	60,07	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 4	51,02	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	0,20	
	Total do Dia:	**155.614,24**	
			155.614,24

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0622
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	1.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		304,47
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		255,45
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 815/815 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	18.524,88	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 815/815 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	1.113,52	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 606931 - PNEUS MONLEVADE LTDA		454,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 815/815 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		18.524,88
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 815/815 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		607,37
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 815/815 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		1.113,52
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 815/815 -FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	607,37	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 606931 - PNEUS MONLEVADE LTDA	454,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	304,47	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	255,45	
	Total do Dia:	**22.943,69**	
			22.943,69
04 de setembro de 2023			
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS		19,49
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 29071 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		19,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Software -EMC Sistemas LTDA.		149,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com Suporte- Mega Consultoria Empresarial LTDA		209,30
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - Fatura 1094 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		65,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 211022- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS E TELHAS LTDA		608,60
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000015100-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		335,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 211022- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS E TELHAS LTDA	608,60	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - Fatura 1094 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA	65,00	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000002565-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		791,20
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 29071 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	19,80	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029388-MACON FERRAGENS LTDA - ME		386,40
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029388-MACON FERRAGENS LTDA - ME		16,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029388-MACON FERRAGENS LTDA - ME		38,70
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005864-FILIPE MATERIAIS		12.318,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0623
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE CONSTRUCAO LTDA		
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005864-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		767,90
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 15988 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS	19,49	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 15988 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002565-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	791,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005864-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.318,63	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005864-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	767,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015100-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	335,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029388-MACON FERRAGENS LTDA - ME	386,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029388-MACON FERRAGENS LTDA - ME	16,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029388-MACON FERRAGENS LTDA - ME	38,70	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Software -EMC Sistemas LTDA.	149,70	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Suporte- Mega Consultoria Empresarial LTDA.	209,30	
	Total do Dia	**16.791,22**	
			16.791,22

05 de setembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		3.750,00
(35) Caixa	Saque efetuado	3.720,69	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	49,10	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <08/2023>		42.755,59
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	3.750,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		3.720,69
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4515- TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		934,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		49,10
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 816/816 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 816/816 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 4515- TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	934,50	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2696 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		520,00
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <08/2023>	42.755,59	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 816/816 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 816/816 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 816/816 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 816/816 -STEEL LOG -	142,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0624
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	LOGISTICA TRANSPORTADORA E S Despesa Conforme NFSe nº 2696 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	520,00	
	Total do Dia:	**60.239,88**	
			60.239,88

06 de setembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		17.400,00
(35) Caixa	Saque efetuado	17.268,79	
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.770,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		100,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.864,68	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.227,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	17.400,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 495206-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		580,68
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 7589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		382,20
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF nº 29109-MACON FERRAGENS LTDA - ME		16,50
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 08/2023		2.268,79
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	17.400,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		17.268,79
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.770,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	100,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		1.864,68
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 813/813 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	52.612,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.227,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		17.400,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 813/813 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		52.612,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 817/817 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	41.302,93	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 817/817 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.482,69	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 7589-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	382,20	
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Pagamento de Fornecedor - NF 495206-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	577,26	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF nº 29109-MACON FERRAGENS LTDA - ME	16,50	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 08/2023	2.268,79	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 817/817 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		41.302,93
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 817/817 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.354,19
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 817/817 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.482,69
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 817/817 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.354,19	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 495206-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	3,42	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0625
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia	**160.030,77**	
			160.030,77
08 de setembro de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		39.300,00
(35) Caixa	Saque efetuado	34.812,44	
(35) Caixa	Saque efetuado	39.300,00	
(35) Caixa	Pagamento de Consorcio Bradesco - Liquidação total		21.031,43
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 10385- J W RADIADORES LIMITADA		374,60
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	39.300,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		34.812,44
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.479,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		39.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 11462 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		7,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 10385 e 5922 - J W RADIADORES LIMITADA		377,30
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 93348 - Auto Peças Rondomig Ltda		369,50
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		283,59
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		15,00
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consorcio Bradesco - Liquidação total	21.031,43	
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.276,08	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000061-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.192,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000061-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		64,00
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Pagamento de Fornecedor - NF 10385 e 5922 - J W RADIADORES LIMITADA	377,30	
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Pagamento de Fornecedor - NF 10385- J W RADIADORES LIMITADA	374,60	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 11462 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	7,80	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 93348 - Auto Peças Rondomig Ltda	369,50	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		1.196,70
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		59,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		102,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		37,20
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		211,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	1.196,70	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	59,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	102,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	37,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000094554-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	211,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0626
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000061-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.192,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000061-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	64,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	203,25	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	283,59	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	15,00	
	Total do Dia:	**143.213,69**	
			143.213,69

11 de setembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Clientes Conforme- NF 814/814 -MUNICIPIO DE NOVA ERA	2.984,19	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 254298- Universo eletrico Ltda		541,52
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 1479- PNEUS MONLEVADE LTDA		167,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes Conforme- NF 814/814 -MUNICIPIO DE NOVA ERA		2.984,19
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 818/818 - BASE IMOVEIS LTDA - EPP	1.784,25	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 818/818 -BASE IMOVEIS LTDA - EPP	107,25	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento de Fornecedor - 254298- Universo eletrico Ltda	525,77	
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000503154-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		948,49
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000503154-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		60,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - 1479- PNEUS MONLEVADE LTDA	167,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 818/818 - BASE IMOVEIS LTDA - EPP		1.784,25
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 818/818 -BASE IMOVEIS LTDA - EPP		58,50
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 818/818 -BASE IMOVEIS LTDA - EPP		107,25
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 818/818 -BASE IMOVEIS LTDA - EPP	58,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000503154-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	948,49	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000503154-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	60,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - 254298- Universo eletrico Ltda	15,75	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**6.711,10**	
			6.711,10

12 de setembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		2.484,18
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 348- Mauricio Barroso Moreira CIA LTDA	260,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.443,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	13.074,10	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 815/815-FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA	18.524,88	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.484,18	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0627
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 42- Outlet JM Comercio de tintas LTDA.		314,17
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 348- Mauricio Barroso Moreira CIA LTDA		274,73
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8751 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		182,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA.		2.484,18
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.443,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 06678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		487,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 1048- TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		82,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		13.074,10
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 07/2023.		1.065,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 815/815-FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVA		18.524,88
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8751 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	182,80	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 42- Outlet JM Comercio de tintas LTDA.	295,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 06678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	487,50	
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000086686-KOREAUTO LTDA		37,00
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000086686-KOREAUTO LTDA		1.843,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 843 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		100,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001545-AUTO PECAS LAGES LTDA		363,20
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001545-AUTO PECAS LAGES LTDA		15,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001546-AUTO PECAS LAGES LTDA		179,00
(11269) TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Fornecedor - 1048- TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82,50	
(11269) TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001048-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43,50
(11269) TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001048-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		39,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA.	2.484,18	
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Despesa Conforme NFSe nº 311 -FABIANA RODRIGUES DA MATA		90,00
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 07/2023.	1.065,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 311 -FABIANA RODRIGUES DA MATA	90,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 843 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME	100,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001545-AUTO PECAS LAGES LTDA	363,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001545-AUTO PECAS LAGES LTDA	15,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001546-AUTO PECAS LAGES LTDA	179,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000086686-KOREAUTO LTDA	37,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000086686-KOREAUTO	1.843,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0628
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001048-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001048-TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 42- Outlet JM Comercio de tintas LTDA	19,17	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 348- Mauricio Barroso Moreira CIA LTDA	14,73	
	Total do Dia:	**45.126,74**	
			45.126,74

13 de setembro de 2023

(35) Caixa	Devolução de Venda 000000045-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	188,75	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 11510-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		92,25
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 1269212- OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.037,28
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme - NF 818/818 -BASE IMOVEIS LTDA - EPP	1.784,25	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 464821 - MINERACAO BELOCAL LTDA		4.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 211022- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS E TELHAS LTDA		608,60
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 818/818 -BASE IMOVEIS LTDA - EPP		1.784,25
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Compra conf. Livro de Entrada 000011412-2S COMERCIO EIRELI		104,40
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 211022- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS E TELHAS LTDA	608,60	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000261965-UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.797,06
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000261965-UNIVERSO ELETRICO LTDA		51,99
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 464821 - MINERACAO BELOCAL LTDA	4.800,00	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 11510-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	92,25	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001284153-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		36,76
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001284153-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		339,61
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001284158-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		73,53
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 1269212- OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	1.037,28	
(1498) Compras	Devolução de Venda 000000045-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		188,75
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011412-2S COMERCIO EIRELI	104,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000261965-UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.797,06	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000261965-UNIVERSO ELETRICO LTDA	51,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001284153-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	36,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0629
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001284153-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	339,61	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001284158-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	73,53	
	Total do Dia:	**10.914,48**	
			10.914,48

14 de setembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	13.074,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.012,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 817/817 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	41.302,93	
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF19315735 -TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		768,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - 43- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		897,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - 93789- Auto Peças Rondomig Ltda		546,87
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 211701- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		525,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		13.074,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.012,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 817/817 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		41.302,93
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento de Fornecedor - NF19315735 -TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	768,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento de Fornecedor - NF 211701- DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	525,33	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000562-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		460,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento Fornecedor - 43- OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	897,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - 93789- Auto Peças Rondomig Ltda	546,87	
(11773) VANDERLEI EUSTAQUIO MARTINS	Despesa conforme NFS 41 - VANDERLEI EUSTAQUIO MARTINS		360,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa conforme NFS 41 - VANDERLEI EUSTAQUIO MARTINS	360,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000562-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	460,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**61.042,85**	
			61.042,85

15 de setembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		6.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	6.558,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	6.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.020,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	6.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1663435 - Empresa de Cimentos Liz SA		6.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 45- OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		292,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 98093 - Ima Equipamentos de		966,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0630
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Proteção Individual Ltda		
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 1601 e 951 -PNEUS MONLEVADE LTDA		170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.558,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 82589 -KOREAUTO LTDA		722,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.020,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 45- OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	292,50	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.074,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		202,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		32,80
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,98
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 82589 -KOREAUTO LTDA	722,50	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002379-DEPOSITO DO NINGA LTDA		342,50
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento Fornecedor - NF 1601 e 951 -PNEUS MONLEVADE LTDA	170,00	
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Pagamento de Fornecedor - NF 98093 - Ima Equipamentos de Proteção Individual Ltda	949,28	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 171513 - BIQ BENEFICIOS LTDA		3.012,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1663435 - Empresa de Cimentos Liz SA	6.500,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 171513 - BIQ BENEFICIOS LTDA	3.012,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.074,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	202,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	32,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000064-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	12,98	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002379-DEPOSITO DO NINGA LTDA	342,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 98093 - Ima Equipamentos de Proteção Individual Ltda	17,10	
	Total do Dia:	**34.905,66**	
			34.905,66

18 de setembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		7.842,50
(35) Caixa	Saque efetuado	3.205,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.842,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	7.842,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.205,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.842,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA.		2.484,19
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFS - Ulete Mota & Cia Ltda		2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa com Agua - DAE		157,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Taxa referente - Certidão Simplificada		12,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0631
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 819/819 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	93.519,24	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 819/819 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	5.621,38	
(2129) Dimef Ltda EPP	Desp conf. livro de entrada NF nº 000048083-DIMEF LTDA - EPP		190,00
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 000001035-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		162,50
(11689) UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Compra conf. Livro de Entrada 000001319-UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI		39.222,30
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NFS - Ulete Mota & Cia Ltda	2.000,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA.	2.484,19	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000016700-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		82,96
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 819/819 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		93.519,24
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 819/819 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		3.066,20
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 819/819 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		5.621,38
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 819/819 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	3.066,20	
(707) Despesas Gerais	Despesa com Agua - DAE.	157,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000048083-DIMEF LTDA - EPP	190,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001035-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	162,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001319-UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI	39.222,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000016700-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	82,96	
(2127) Outras taxas	Pagamento de Taxa referente - Certidão Simplificada	12,82	
	Total do Dia:	**165.408,59**	
			165.408,59

19 de setembro de 2023

(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006846-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.640,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029512-MACON FERRAGENS LTDA - ME		113,30
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029512-MACON FERRAGENS LTDA - ME		14,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029512-MACON FERRAGENS LTDA - ME		12,80
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029513-MACON FERRAGENS LTDA - ME		64,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006846-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	1.640,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029512-MACON FERRAGENS LTDA - ME	113,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029512-MACON FERRAGENS LTDA - ME	14,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029512-MACON FERRAGENS LTDA - ME	12,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029513-MACON FERRAGENS LTDA - ME	64,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0632
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**1.844,10**	
			1.844,10

20 de setembro de 2023

(35) Caixa	Pagamento Fornecedor NF 93997- Auto Peças Rondomig	180,47	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - conforme NFS 41 - VANDERLEI EUSTAQUIO MARTINS		360,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 93997 - Auto Peças Rondomig LTDA		180,83
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.349,94
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		87,42
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.349,94	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 816/816-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 19315735 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		786,39
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 93997- Auto Peças Rondomig		180,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		9,83
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		11,76
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 816/816-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento de Fornecedor - NF 19315735 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	768,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 93997 - Auto Peças Rondomig LTDA	180,47	
(11773) VANDERLEI EUSTAQUIO MARTINS	Pagamento de Fornecedor - conforme NFS 41 - VANDERLEI EUSTAQUIO MARTINS	360,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.349,94	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	87,42	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.349,94
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		496,20
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 19315735 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	18,39	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor NF 93997- Auto Peças Rondomig	0,36	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 93997 - Auto Peças Rondomig LTDA	0,36	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	496,20	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	9,83	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	11,76	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**9.107,09**	
			9.107,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0633
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de setembro de 2023			
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.289,11
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.289,11	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000019370-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		1.392,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000019370-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		53,50
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000019370-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		370,00
(7951) B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	Despesa Conforme NFSe nº 2577 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES EL TRICOS L		490,00
(11724) GIULLIAN WILLIAN DOS REIS	Despesa Conforme NFSe nº 8 -GIULLIAN WILLIAN DOS REIS		2.500,00
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Compra conf. Livro de Entrada 000011123-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE		935,32
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Compra conf. Livro de Entrada 000011123-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE		2.539,76
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.289,11	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.289,11
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2577 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES EL TRICOS L	490,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8 -GIULLIAN WILLIAN DOS REIS	2.500,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011123-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	935,32	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011123-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	2.539,76	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019370-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	1.392,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019370-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	53,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019370-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	370,00	
	Total do Dia:	**10.858,80**	
			10.858,80
22 de setembro de 2023			
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.290,43
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.290,43	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 29302- MACON FERRAGENS LTDA - ME		57,60
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000071-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		574,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000071-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,00
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006858-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		800,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 29302- MACON FERRAGENS LTDA - ME	57,60	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002382-DEPOSITO DO NINGA LTDA		253,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002382-DEPOSITO DO NINGA LTDA		31,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095117-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		235,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0634
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095117-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		86,80
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001658946-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12.600,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.290,43	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de empresttimo		1.290,43
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095117-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	235,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095117-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	86,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000071-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	574,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000071-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	12,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002382-DEPOSITO DO NINGA LTDA	253,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002382-DEPOSITO DO NINGA LTDA	31,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006858-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	800,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001658946-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12.600,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**17.327,88**	
			17.327,88

23 de setembro de 2023

(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001659707-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.720,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001659707-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	6.720,00	
	Total do Dia:	**6.720,00**	
			6.720,00

25 de setembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.293,18
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de empresttimo	1.293,18	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 7546 - José da Luz Guimarães.		131,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		546,94
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 464821 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.124,80
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 7546 - José da Luz Guimarães.	129,00	
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 50699- Loanda Auto Peças LTDA	527,60	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 464821 - MINERACAO BELOCAL LTDA	1.200,00	
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		57,40
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		19,40
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		35,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE		65,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0635 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.293,18	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.293,18
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	57,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	19,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	35,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018428-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	65,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 7546 - José da Luz Guimarães.	2,59	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 50699- Loanda Auto Peças LTDA	19,34	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.124,80	
	Total do Dia:	**5.766,49**	
			5.766,49

26 de setembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.294,50
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.294,50	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 820/820 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	72.740,26	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 820/820 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	4.470,07	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.294,50	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.294,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 820/820 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		72.740,26
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 820/820 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		4.063,70
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 820/820 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		4.470,07
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 820/820 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	4.063,70	
	Total do Dia:	**83.863,03**	
			83.863,03

27 de setembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.295,82
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.295,82	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008830-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		37,91
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007725-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		259,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000011762-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		182,40
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.295,82	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.295,82
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008830-FRAGA E	37,91	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0636
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007725-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	259,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011762-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	182,40	
	Total do Dia:	**3.070,95**	
			3.070,95

28 de setembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.297,14
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.297,14	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 000000581-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		390,00
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008473-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		390,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.297,14	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.297,14
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008473-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	390,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000581-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	390,00	
	Total do Dia:	**3.374,28**	
			3.374,28

29 de setembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		1.262,50
(35) Caixa	Saque efetuado	1.262,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	1.262,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.262,50
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		0,20
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.298,46
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.298,46	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000078-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		389,00
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000506709-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		18,66
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000506709-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		398,00
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001688-PEDRO COTA PEIXOTO		3.112,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 996 -PNEUS MONLEVADE LTDA		60,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001662098-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.440,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.298,46	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.298,46
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001662099-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12,68
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001662099-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12,68	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 996 -PNEUS MONLEVADE LTDA	60,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0637
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001688-PEDRO COTA PEIXOTO	3.112,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000506709-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	18,66	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000506709-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	398,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000078-OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	389,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001662098-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.440,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	0,20	
	Total do Dia:	**22.552,46**	
			22.552,46

30 de setembro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <09/2023>		1.078,53
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionária: Ana Carolina Eugênio		2.146,64
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <09/2023>		2.349,60
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		14.318,51
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000132922-ULETE MOTA E CIA LTDA		430,20
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000132922-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.200,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <09/2023>		1.166,34
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 09/2023		28.886,87
(819) Folha a pagar	Desconto - <09/2023>	588,59	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <09/2023>		54.565,72
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <09/2023>	1.078,53	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <09/2023>	4.648,39	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <09/2023>	1.166,34	
(819) Folha a pagar	Desconto - Horas Faltosas <09/2023>	24,00	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <09/2023>	820,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <09/2023>		119,64
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <09/2023>	2.146,64	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <09/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <09/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <09/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <09/2023>		4.648,39
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <09/2023>	119,64	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <09/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <09/2023>		13.363,25
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	14.318,51	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <09/2023>		4.351,31
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <09/2023>	1.078,53	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <09/2023>		1.078,53
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <09/2023>		2.146,64
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionária: Ana Carolina Eugênio	2.146,64	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 09/2023	28.886,87	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <09/2023>		588,59
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <09/2023>	54.565,72	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0638
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Horas Faltosas <09/2023>		24,00
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <09/2023>		820,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <09/2023>	13.363,25	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <09/2023>	4.351,31	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000132922-ULETE MOTA E CIA LTDA	430,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000132922-ULETE MOTA E CIA LTDA	1.200,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <09/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
	Total do Dia:	**139.180,54**	
			139.180,54

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0639
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.227,32
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.443,00
(35) Caixa	Saque efetuado	3.227,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.443,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.301,22
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.301,22	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.227,32	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.443,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.227,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.443,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 821/821 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	1.367,56	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 821/821 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	84,04	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001138-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		177,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002392-DEPOSITO DO NINGA LTDA		77,50
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000002392-DEPOSITO DO NINGA LTDA		31,80
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000012031-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		229,80
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.301,22	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.301,22
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 821/821 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.367,56
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 821/821 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		76,40
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 821/821 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		84,04
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 821/821 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	76,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001138-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	177,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002392-DEPOSITO DO NINGA LTDA	77,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000002392-DEPOSITO DO NINGA LTDA	31,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000012031-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	229,80	
	Total do Dia:	**17.987,18**	
			17.987,18
03 de outubro de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.000,00
(35) Caixa	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA		213,54
(35) Caixa	Pagamento de despesa com Software - EMC Sistemas LTDA		152,73
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 000016700-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		82,96
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 47728 -DIMEF		334,92
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 7645 -JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		251,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0640
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	6.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 47863 -DIMEF		230,09
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 978 -DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		228,91
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 6091 - ABCW Comercial LTDA.		256,98
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 2565 - Adolflayter Andrey Peters Marchado		799,11
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NF 2496 - BT ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA		483,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 94554 - Auto Peças Rondoming Ltda		537,71
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 28684 - Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA		1.018,21
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 549- Ana Paula Miranda Ferreira		465,29
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 2354 -DEPOSITO DO NINGA LTDA		486,48
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.302,53
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 7645 -JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	251,50	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 47863 -DIMEF	221,25	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 47728 -DIMEF	312,61	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento de Fornecedor - NF 549- Ana Paula Miranda Ferreira	423,00	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 6091 - ABCW Comercial LTDA.	249,50	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008248-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 2565 - Adolflayter Andrey Peters Marchado	791,20	
(7951) B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	Pagamento Fornecedor - NF 2496 - BT ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA	478,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001568-AUTO PECAS LAGES LTDA		248,20
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 28684 - Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA	927,17	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 2354 -DEPOSITO DO NINGA LTDA	470,80	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Pagamento de Fornecedor - NF 978 -DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	227,35	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 94554 - Auto Peças Rondoming Ltda	535,57	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001663435-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.720,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 000016700-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	82,96	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.302,53	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001568-AUTO PECAS LAGES LTDA	248,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008248-AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001663435-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	6.720,00	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA.	209,30	
(3311) Sistema	Pagamento de despesa com Software - EMC Sistemas LTDA.	149,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 47863 -DIMEF	8,84	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 978 -DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	1,56	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 6091 - ABCW Comercial LTDA.	7,48	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0641
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 2565 - Adolflayter Andrey Peters Marchado	7,91	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor - NF 2496 - BT ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA	5,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 94554 - Auto Peças Rondoming Ltda	2,14	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 28684 - Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA	91,04	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 549- Ana Paula Miranda Ferreira	42,29	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 2354 -DEPOSITO DO NINGA LTDA	15,68	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de despesa com Suporte - Mega Consultoria LTDA	4,24	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de despesa com Software - EMC Sistemas LTDA	3,03	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 47728 -DIMEF	22,31	
	Total do Dia:	**19.942,16**	
			19.942,16

04 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.443,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.443,00
(6824) RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001917-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS		48,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001664017-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.720,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000006402-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.754,09
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000006402-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.047,19
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 16118 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001917-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS	48,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 16118 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006402-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.754,09	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006402-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,19	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001664017-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	6.720,00	
	Total do Dia:	**21.077,28**	
			21.077,28

05 de outubro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		4.000,00
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <09/2023>		44.428,70
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 11229 - Recreauto Peças e Serviços LTDA		179,49
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	4.000,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 822/822 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 822/822 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019667366-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		715,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0642
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019667366-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		195,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 11229 - Recreauto Peças e Serviços LTDA	163,91	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095645-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		325,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095645-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		167,00
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <09/2023>	44.428,70	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 822/822 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 822/822 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 822/822 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 822/822 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095645-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	325,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095645-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	167,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019667366-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	715,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019667366-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	195,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 11229 - Recreauto Peças e Serviços LTDA	15,58	
	Total do Dia:	**54.770,99**	
			54.770,99

06 de outubro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		38.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	37.982,52	
(35) Caixa	Pagamento Fornecedor - NF 1270 - RM Comercio Premoldados e Locação LTDA		90,00
(35) Caixa	Compra conf. Livro de Entrada 000019560-V P MONTEIRO		88,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	38.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		37.982,52
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.525,82
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.329,58	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Compra conf. Livro de Entrada 000008353-WB INDUSTRIA COMERCIO DE PERF. DE AÇO LT		501,90
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento Fornecedor - NF 1270 - RM Comercio Premoldados e Locação LTDA	90,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008353-WB INDUSTRIA COMERCIO DE PERF. DE AÇO LT	501,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019560-V P MONTEIRO	88,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	196,24	
	Total do Dia:	**81.188,24**	
			81.188,24

09 de outubro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0643
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1664017- Empresa de Cimentos Liz SA		3.227,32
(11731) MR FERREIRA TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 96 -MR FERREIRA TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA		3.600,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1664017- Empresa de Cimentos Liz SA	3.227,32	
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001819-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS		315,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 96 -MR FERREIRA TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA	3.600,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 000001819-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS	315,00	
	Total do Dia:	**7.142,32**	
			7.142,32

10 de outubro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		3.300,00
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.045,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 98093 - Ima Equipamentos de Proteção Individual Ltda		949,28
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.300,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 823/823 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	12.172,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 823/823 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	748,00	
(11234) IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Pagamento de Fornecedor - NF 98093 - Ima Equipamentos de Proteção Individual Ltda	949,28	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 823/823 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		12.172,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 823/823 -MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		680,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 823/823 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		748,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 823/823 -MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	680,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.045,00	
	Total do Dia:	**18.894,28**	
			18.894,28

11 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	18.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.268,47	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - 6678 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		487,50
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - 4709- RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		3.200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		18.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	19.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0644
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 820/820 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	72.740,26	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 29388 -Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA		454,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1284158 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		73,53
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1284153 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		376,37
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 46 - Outlet JM Comercio de Tintas Ltda		1.055,35
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1917 -RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS		48,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.268,47
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 2831 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda		2.266,05
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 3367-Mauricio Barroso Moreira e CIA LTDA.		719,93
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 3398 -Mauricio Barroso Moreira e CIA LTDA.		583,19
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 1479- PNEUS MONLEVADE LTDA		167,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor nº 10385 e 5922 - JW RADIADORES LTDA		393,13
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1138 - LCM California Alimentação Ltda		181,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		19.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8 - GIULLIAN WILLIAN DOS REIS		1.250,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 08/2023.		1.065,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Forncedor - NF 06678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		487,50
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 820/820 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		72.740,26
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000019598-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		39,50
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000019598-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		86,70
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 46 - Outlet JM Comercio de Tintas Ltda	957,96	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 3367-Mauricio Barroso Moreira e CIA LTDA.	639,00	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 3367-Mauricio Barroso Moreira e CIA LTDA.	540,00	
(6824) RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639	Pagamento de Fornecedor - NF 1917 -RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS	48,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Forncedor - NF 06678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	487,50	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - 6678 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA	487,50	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - 4709- RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	3.200,00	
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Pagamento Fornecedor nº 10385 e 5922 - JW RADIADORES	377,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0645
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1138 - LCM California Alimentação Ltda	177,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 29388 -Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA	441,60	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - 1479- PNEUS MONLEVADE LTDA	167,00	
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 2831 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda	1.914,98	
(11724) GIULLIAN WILLIAN DOS REIS	Pagamento de Fornecedor - NF 8 - GIULLIAN WILLIAN DOS REIS	1.250,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 1284158 - Othon de Carvalho & Cia Ltda	73,53	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 1284153 - Othon de Carvalho & Cia Ltda	376,37	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 08/2023.	1.065,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019598-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	39,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019598-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	86,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 29388 -Macon Manutenção, Reparos e Operações LTDA	12,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 46 - Outlet JM Comercio de Tintas Ltda.	97,39	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 2831 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda	351,07	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 3367-Mauricio Barroso Moreira e CIA LTDA.	80,93	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 3367-Mauricio Barroso Moreira e CIA LTDA.	43,19	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento Fornecedor nº 10385 e 5922 - JW RADIADORES LTDA	16,13	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 1138 - LCM California Alimentação Ltda	4,07	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	200,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**126.687,15**	
			126.687,15

13 de outubro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		35.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.443,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	35.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1675812- Empresa de Cimentos Liz SA		4.550,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	3.700,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.443,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 15468- COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.320,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 09/2023.		1.952,42
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 86686 - KOREAUTO LTDA		470,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 503154 - Bunzl Equipamentos		504,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0646
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	para proteção Individual Ltda		
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 261965 - Universo Eletrico LTDA.		924,52
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 95117- Auto Peças Rondomig Ltda		161,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 1546- AUTO PECAS LAGES LTDA.		179,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - 1545- AUTO PECAS LAGES LTDA.		378,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8702 - MADEIREIRA DULAR LTDA		1.152,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		3.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 62815- BIQ BENEFICIOS LTDA		3.120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		2.388,17
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 15468- COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	2.320,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 261965 - Universo Eletrico LTDA.	924,52	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8702 - MADEIREIRA DULAR LTDA	1.152,00	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 86686 - KOREAUTO LTDA	470,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento de Fornecedor - 1546- AUTO PECAS LAGES LTDA.	179,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento de Fornecedor - 1545- AUTO PECAS LAGES LTDA	378,20	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000468536-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.370,76
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Pagamento de Fornecedor - NF 503154 - Bunzl Equipamentos para proteção Individual Ltda	504,25	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento de Fornecedor Conforme NFSe nº 62815- BIQ BENEFICIOS LTDA	3.120,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 173756 - BIQ BENEFICIOS LTDA		3.120,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 95117- Auto Peças Rondomig Ltda	161,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095922-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		497,50
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095922-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		353,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1675812- Empresa de Cimentos Liz SA	4.550,00	
(2430) FGTS a recolher	FGTS - Competência 09/2023	1.850,25	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 173756 - BIQ BENEFICIOS LTDA	3.120,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095922-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	497,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000095922-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	353,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000468536-MINERACAO BELOCAL LTDA	7.370,76	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de FGTS referente 09/2023	102,17	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 503154 - Bunzl Equipamentos para proteção Individual Ltda	0,68	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	2.388,17	
	Total do Dia	**84.585,30**	
			84.585,30

16 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	234,78	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.680,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Doc.: 0647
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	3.138,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	588,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		234,78
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 5		1.274,12
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 48083 - Dimef Ltda EPP.		190,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 93789 - Auto Peças Rondomig Ltda		546,87
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 606931- PNEUS MONLEVADE LTDA		454,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 10649 - Marmorites Santa Izabel Ind. Com. Ltda		1.618,68
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 8734 - MADEIREIRA DULAR LTDA		1.170,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 4694 - RM, Comercio, Premoldados e Locação Ltda.		2.236,69
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.680,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		3.138,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		588,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 548 - REI DA AREIA LTDA		970,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 464821 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 41- Outlet Jm Comercio de Tintas Ltda.		1.801,82
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 51- Outlet Jm Comercio de Tintas Ltda.		1.696,85
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 824/824 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	26.060,71	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 824/824 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	1.566,49	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007774-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		241,50
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007774-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		30,00
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 48083 - Dimef Ltda EPP	190,00	
(6705) REI DA AREIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 548 - REI DA AREIA LTDA	970,00	
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000581-REI DA AREIA LTDA		550,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 41- Outlet Jm Comercio de Tintas Ltda.	1.604,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 51- Outlet Jm Comercio de Tintas Ltda.	1.640,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8734 - MADEIREIRA DULAR LTDA	1.170,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - NF 4694 - RM, Comercio, Premoldados e Locação Ltda.	2.188,66	
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND COM LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 10649 - Marmorites Santa Izabel Ind. Com. Ltda	1.530,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 464821 - MINERACAO BELOCAL LTDA	1.200,00	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000157-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		484,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 606931- PNEUS MONLEVADE LTDA	454,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 93789 - Auto Peças Rondomig Ltda	546,87	
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 5	1.197,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0648
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 824/824 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		26.060,71
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 824/824 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		854,45
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 824/824 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		1.566,49
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 824/824 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	854,45	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000157-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	484,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000581-REI DA AREIA LTDA	550,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007774-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	241,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007774-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	30,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 10649 - Marmorites Santa Izabel Ind. Com. Ltda	88,68	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 4694 - RM, Comercio, Premoldados e Locação Ltda.	48,03	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 41- Outlet Jm Comercio de Tintas Ltda.	197,82	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 51- Outlet Jm Comercio de Tintas Ltda.	56,85	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 5	76,30	
	Total do Dia:	**58.586,96**	
			58.586,96

17 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	6.558,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.842,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.271,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.112,92	
(35) Caixa	Saque efetuado	430,30	
(35) Caixa	Saque efetuado	21.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 819/819-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	93.519,24	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.558,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.842,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFS - Ulete Mota & Cia Ltda		2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.271,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA.		2.484,18
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 49291 - Loja Eletrica Ltda		1.617,85
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 7725 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		259,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.112,92
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFS 2622, 2637 e 2640 - Caçambas Jacaré Ltda		780,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		430,30
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de despesa com hospedagens - NFSe 743 - Ana Maria Gonçalves		480,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		21.500,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 819/819-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		93.519,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0649
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 825/825 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.965,80	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 825/825 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.762,97	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 7725 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	259,00	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 49291 - Loja Eletrica Ltda	1.563,25	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NFS 2622, 2637 e 2640 - Caçambas Jacaré Ltda	780,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NFS - Ulete Mota & Cia Ltda	2.000,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000133361-ULETE MOTA E CIA LTDA		546,80
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000133361-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.116,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 4748 - Filipe Materiais de Construção LTDA.	2.484,18	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 825/825 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		45.965,80
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 825/825 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.507,08
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 825/825 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.762,97
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 825/825 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.507,08	
(707) Despesas Gerais	Pagamento de despesa com hospedagens - NFSe 743 - Ana Maria Gonçalves	480,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000133361-ULETE MOTA E CIA LTDA	546,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000133361-ULETE MOTA E CIA LTDA	1.116,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 49291 - Loja Eletrica Ltda	54,60	
	Total do Dia:	**196.754,14**	
			196.754,14

18 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	7.842,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.700,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme- NF 823/823-MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	12.172,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.842,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 29512 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		140,10
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 29512 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		64,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 57 - Outlet JM Comercio de Tintas Ltda.		1.414,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFS 5485 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.018,05
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 2379 - DEPOSITO DO NINGA LTDA.		342,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		21,60
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.405,02
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme- NF 823/823-MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		12.172,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS	Pagamento de Fornecedor - NF 57 - Outlet JM Comercio de	1.297,25	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0650
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LTDA	Tintas Ltda.		
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 29512 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	140,10	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 29512 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	64,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 2379 - DEPOSITO DO NINGA LTDA.	342,50	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NFS 5485 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.580,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 57 - Outlet JM Comercio de Tintas Ltda.	116,75	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NFS 5485 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	438,05	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	21,60	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.405,02	
	Total do Dia:	**29.119,77**	
			29.119,77

19 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	26.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.000,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 1669342 e 1669344 - Empresa de Cimentos Liz SA		3.132,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 19925- AELTON MARTINS LOPES		1.683,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 19370- Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda.		907,75
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 93997- Auto Peças Rondomig.		180,47
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NFS 2577-B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L		490,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		26.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		11,76
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 19370- Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda.	907,75	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento de Fornecedor - NF 19925- AELTON MARTINS LOPES	1.683,50	
(7951) B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	Pagamento de Fornecedor - NFS 2577-B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	490,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor NF 93997- Auto Peças Rondomig.	180,47	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001669342-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.632,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1669342 e 1669344 - Empresa de Cimentos Liz SA	3.132,00	
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 001669344-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12,68
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 001669344-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12,68	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001669342-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.632,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	11,76	
	Total do Dia:	**48.050,16**	
			48.050,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0651
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023			
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1669342 e 1669344 - Empresa de Cimentos Liz SA		8.100,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.325,13
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	8.500,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		228,21
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		19,44
(2660) Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	4.720,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme 822/822-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		8.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		4.720,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme 822/822-STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001496-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		843,50
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001496-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		53,74
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001496-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		17,50
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000269155-UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.105,90
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1352 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		650,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029806-MACON FERRAGENS LTDA - ME		364,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000029806-MACON FERRAGENS LTDA - ME		10,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1669342 e 1669344 - Empresa de Cimentos Liz SA	8.100,00	
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 1086 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD		140,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.325,13	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		520,57
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1086 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD	140,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1352 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	650,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001496-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	843,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001496-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	53,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001496-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	17,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029806-MACON FERRAGENS LTDA - ME	364,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000029806-MACON FERRAGENS LTDA - ME	10,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000269155-UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.105,90	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	520,57	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	228,21	
(2339) IOF	IOF	19,44	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0652
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**30.691,59**	
			30.691,59

23 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	944,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		320,93
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 821/821-MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	1.367,56	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 6858 -FERRO VELHO PIRANGA LTDA		266,66
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 71 - OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA		586,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 29806 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		1.158,36
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 3398 - MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		540,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 562 - Ana Paula Miranda Ferreira		487,59
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Vale Transporte - Enscon		1.136,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		944,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 821/821-MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.367,56
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento de Fornecedor - NF 562 - Ana Paula Miranda Ferreira	460,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 71 - OUTLET JM COMERCIO DE TINTAS LTDA	586,00	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 3398 - MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	540,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 6858 -FERRO VELHO PIRANGA LTDA	266,66	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 939-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	320,93	
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Pagamento de Fornecedor - NF 29806 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	1.158,36	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005423-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		1.920,50
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005423-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		74,50
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005423-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	1.920,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005423-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	74,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 562 - Ana Paula Miranda Ferreira	27,59	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon	1.136,20	
	Total do Dia:	**8.802,30**	
			8.802,30

24 de outubro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 903 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		557,61
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007802-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		396,50
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000048480-DIMEF LTDA - EPP		135,20
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 903 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	557,61	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007802-JOSE DA LUZ	396,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0653
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GUIMARAES - EPP		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000048480-DIMEF LTDA - EPP	135,20	
	Total do Dia:	**1.089,31**	
			1.089,31

25 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	500,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF1671405 - Empresa de Cimentos Liz SA		4.313,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 7118- JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		720,50
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF1671405 - Empresa de Cimentos Liz SA		8.200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	8.200,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	600,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 824/824- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	26.060,71	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 825/825 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.965,80	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 18428- Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda		176,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 12031- Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda		229,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 132922- Ulete Mota & Cia Ltda.		815,10
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 2382 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		284,80
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1819 - Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos		315,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 66283161 -C & C Turbo Diesel Ltda		2.300,50
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		8.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		600,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 824/824- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		26.060,71
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 825/825 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		45.965,80
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 7118- JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	720,50	
(2346) C & C Turbo Diesel Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 66283161 -C & C Turbo Diesel Ltda	2.300,50	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 2382 - DEPOSITO DO NINGA LTDA	284,80	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 12031- Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	229,80	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 132922- Ulete Mota & Cia Ltda.	815,10	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF1671405 - Empresa de Cimentos Liz SA	8.200,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001671405-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S A		13.632,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF1671405 - Empresa de Cimentos Liz SA	4.313,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005434-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		535,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0654
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 18428- Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	176,80	
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Pagamento de Fornecedor - NF 1819 - Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	315,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005434-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	535,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001671405-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.632,00	
	Total do Dia:	**113.349,41**	
			113.349,41

26 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	2.560,71	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.736,48	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		19,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1669342 e 1669344 - Empresa de Cimentos Liz SA		2.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4758- RM Comercio, Premoldados e Locação LTDA.		2.047,39
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4665 - RM Comercio, Premoldados e Locação LTDA.		2.968,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.560,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.736,48
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8248- AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Parcelamento Simples 3/60		6.194,10
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF68617, 69388, 67378, 68953 - Transmafi Transportes Ltda		225,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		452,81
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000050590-LOJA ELETRICA LTDA		208,59
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000050590-LOJA ELETRICA LTDA		104,12
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000050590-LOJA ELETRICA LTDA		187,29
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006927-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		967,50
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 8248- AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - NF 4758- RM Comercio, Premoldados e Locação LTDA.	1.720,32	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - NF 4665 - RM Comercio, Premoldados e Locação LTDA.	2.530,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000096447-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		725,15
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 000096447-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		491,50
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1669342 e 1669344 - Empresa de Cimentos Liz SA	2.400,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF68617, 69388, 67378, 68953 - Transmafi Transportes Ltda	225,00	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento de Parcelamento Simples 3/60	6.007,28	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000096447-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	725,15	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000096447-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	491,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0655
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006927-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	967,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000050590-LOJA ELETRICA LTDA	208,59	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000050590-LOJA ELETRICA LTDA	104,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000050590-LOJA ELETRICA LTDA	187,29	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 4758- RM Comercio, Premoldados e Locação LTDA.	327,07	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 4665 - RM Comercio, Premoldados e Locação LTDA.	438,05	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento Simples 3/60	186,82	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	452,81	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	19,00	
	Total do Dia:	**23.417,69**	
			23.417,69

27 de outubro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		30.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	700,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	30.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	720,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8353- WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE		501,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 11762 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		182,40
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 8830 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		37,91
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		720,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8830 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	37,91	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento de Fornecedor - NF 8353- WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	501,90	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000006928-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.555,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 11762 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	182,40	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005444-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		1.356,80
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		30,90
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		57,90
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		8,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		5,90
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	30,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	57,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA	8,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000018622-GERALDO JOSE	5,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0656 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005444-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	1.356,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006928-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	1.555,00	
	Total do Dia:	**35.156,71**	
			35.156,71

30 de outubro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 41 - Outlet JM Comercio de Tintas LTDA		1.759,02
(952) Sicoob - Credimepi	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(952) Sicoob - Credimepi	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1568 - AUTO PECAS LAGES LTDA		248,20
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 506709 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		416,66
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 95645 - Auto Peças Rondomig Ltda		164,27
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 8473- ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		390,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 78 - Outlet JM Comercio de Tintas LTDA		389,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 8734 - MADEIREIRA DULAR LTDA		1.170,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 311- Fabiana Rodrigues da Mata		90,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 09/2023		1.065,00
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas		11.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 6846- FERRO VELHO PIRANGA LTDA		546,66
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 06678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		487,50
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas	11.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 581 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		390,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de INSS referente 07/2023		10.374,27
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011715-2S COMERCIO EIRELI		85,50
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento de Fornecedor - NF 581 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	390,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000595-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		820,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 41 - Outlet JM Comercio de Tintas LTDA	1.604,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 78 - Outlet JM Comercio de Tintas LTDA	389,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 6846- FERRO VELHO PIRANGA LTDA	546,66	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 06678-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	487,50	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8734 - MADEIREIRA DULAR LTDA	1.170,00	
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 8473- ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	390,00	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2762 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		260,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0657
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1568 - AUTO PECAS LAGES LTDA	248,20	
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Pagamento de Fornecedor - NF 506709 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	416,66	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 95645 - Auto Peças Rondomig Ltda.	164,27	
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Pagamento de Fornecedor - NF 311- Fabiana Rodrigues da Mata	90,00	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Pagamento de INSS referente 07/2023	8.505,72	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 09/2023	1.065,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2762 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	260,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000595-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	820,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011715-2S COMERCIO EIRELI	85,50	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 41 - Outlet JM Comercio de Tintas LTDA	155,02	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de INSS referente 07/2023	1.868,55	
	Total do Dia:	**29.849,32**	
			29.849,32

31 de outubro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.650,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 5329 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		957,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 456565 - Eletroduarte Santa Barbara Ltda.		7.416,49
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <10/2023>		1.004,10
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário: Edineia Silvestre Valeriano Vicente		1.106,02
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <10/2023>		2.349,60
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionário: Ernane Silva		2.406,07
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 6		1.274,12
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.650,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 2831- Eletroduarte Santa Barbara Ltda.		2.234,02
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento Fornecedor - NF 5329 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		957,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1352- SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		650,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		0,20
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		5.685,10
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento Fornecedor - NF 5329 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	957,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 5329 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	957,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 456565 - Eletroduarte Santa	7.416,49	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0658
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Barbara Ltda.		
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1352- SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	650,00	
(11227) ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 2831- Eletroduarte Santa Barbara Ltda	1.914,98	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <10/2023>		1.166,34
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 10/2023		11.624,65
(819) Folha a pagar	Desconto - <10/2023>	2.488,12	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <10/2023>	1.004,10	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <10/2023>		56.373,38
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <10/2023>	4.693,47	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <10/2023>	860,00	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <10/2023>	1.166,34	
(819) Folha a pagar	Desconto - Horas Faltosas <10/2023>	64,50	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <10/2023>		59,82
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <10/2023>	1.106,02	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <10/2023>	2.406,07	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <10/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <10/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <10/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <10/2023>		4.693,47
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <10/2023>	59,82	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <10/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <10/2023>		13.508,34
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	5.685,10	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <10/2023>		4.400,48
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <10/2023>	1.004,10	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <10/2023>		1.004,10
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <10/2023>		2.406,07
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionário: Ernane Silva	2.406,07	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência <10/2023>		1.106,02
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário: Edineia Silvestre Valeriano Vicente	1.106,02	
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 6	1.197,82	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 10/2023	11.624,65	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <10/2023>		2.488,12
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <10/2023>	56.373,38	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <10/2023>		860,00
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Horas Faltosas <10/2023>		64,50
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <10/2023>	13.508,34	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <10/2023>	4.400,48	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <10/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 2831- Eletroduarte Santa Barbara Ltda	319,04	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 6	76,30	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	0,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0659
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	133.632,65	
			133.632,65

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 0660
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	3.271,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme - NF 827/827 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	4.206,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 94554 - Auto Peças Rondomig Ltda		535,57
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		1,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.271,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 19925 - AELTON MARTINS LOPES		1.683,50
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		613,76
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 827/827 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		4.206,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.222,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 827/827 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	4.206,50	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 828/828 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.238,33	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	198,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 827/827 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	258,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 828/828 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.997,93	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000218427-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		3.257,34
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento de Fornecedor - NF 19925 - AELTON MARTINS LOPES	1.683,50	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001200-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		129,00
(11752) WALCANTARA LTDA - EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000009875-WALCANTARA LTDA - EPP		910,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 94554 - Auto Peças Rondomig Ltda	535,57	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000133778-ULETE MOTA E CIA LTDA		2.809,85
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000133778-ULETE MOTA E CIA LTDA		475,15
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.222,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		180,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		198,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 827/827 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		4.206,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 827/827 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		235,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 827/827 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		258,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 828/828 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		33.238,33
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 828/828 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.089,78
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 828/828 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.997,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0661
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	180,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 827/827 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	235,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 828/828 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.089,78	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001200-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	129,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000009875-WALCANTARA LTDA - EPP	910,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000133778-ULETE MOTA E CIA LTDA	2.809,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000133778-ULETE MOTA E CIA LTDA	475,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000218427-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	3.257,34	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	613,76	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	1,79	
	Total do Dia:	**62.704,00**	
			62.704,00

03 de novembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.360,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.620,00	
(35) Caixa	Devolução de compras 000000047-LOJA ELETRICA LTDA	291,41	
(35) Caixa	Pagamento de Despesa com Sistema - EMC Sistemas Ltda.		149,70
(35) Caixa	Pagamento de Despesa com Software - Mega Consultoria Ltda		209,30
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 2392 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		109,30
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 19667366 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		910,00
(952) Sicoob - Credinsepi	Saque efetuado		3.360,00
(952) Sicoob - Credinsepi	Saque efetuado		3.620,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 96 - MR FERREIRA TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA		3.600,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento de Fornecedor - NF 19667366 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	910,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 860 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		40,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001609-AUTO PECAS LAGES LTDA		947,20
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 2392 - DEPOSITO DO NINGA LTDA	109,30	
(11731) MR FERREIRA TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 96 - MR FERREIRA TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA	3.600,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000096705-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		80,90
(1498) Compras	Devolução de compras 000000047-LOJA ELETRICA LTDA		291,41
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 860 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME	40,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001609-AUTO PECAS LAGES LTDA	947,20	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000096705-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	80,90	
(3311) Sistema	Pagamento de Despesa com Sistema - EMC Sistemas Ltda.	149,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0662
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3311) Sistema	Pagamento de Despesa com Software - Mega Consultoria Ltda.	209,30	
	Total do Dia:	**13.317,81**	
			13.317,81

04 de novembro de 2023

(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 16251 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 16251 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
	Total do Dia:	**1.065,00**	
			1.065,00

05 de novembro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <10/2023>		42.428,75
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <10/2023>	42.428,75	
	Total do Dia:	**42.428,75**	
			42.428,75

06 de novembro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 1675812 -EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S A		32,00
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 6985-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15.037,05
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF1671405 - Empresa de Cimentos Liz SA		1.119,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Vale transporte - Enscon		1.037,40
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 830/830 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 830/830 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000012171-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		409,80
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF1671405 - Empresa de Cimentos Liz SA	1.119,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001675812-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S A		13.632,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1675812 -EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S A	32,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000006985-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		11.867,45
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000006985-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.169,60
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 6985-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.037,05	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005458-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		909,10
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 830/830 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 830/830 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		142,80
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 830/830 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 830/830 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	142,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0663
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005458-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	909,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006985-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.867,45	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000006985-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.169,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000012171-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	409,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001675812-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	13.632,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento Vale transporte - Enscon.	1.037,40	
	Total do Dia:	**51.973,40**	
			51.973,40

07 de novembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		6.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		29.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	306,68	
(35) Caixa	Saque efetuado	29.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	306,68	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 95922 -Auto Peças Rondomig Ltda		284,64
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	6.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	29.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		306,68
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		306,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		29.000,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 831/831 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	10.822,46	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 831/831 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	665,07	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000022648-CONCRETMAX CONCRETO LTDA		283,02
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000606-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		584,00
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000088554-KOREAUTO LTDA		115,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030002-MACON FERRAGENS LTDA - ME		364,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030002-MACON FERRAGENS LTDA - ME		46,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030002-MACON FERRAGENS LTDA - ME		40,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 95922 -Auto Peças Rondomig Ltda	283,50	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 831/831 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		10.822,46
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 831/831 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		604,61
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 831/831 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		665,07
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 831/831 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	604,61	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000606-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	584,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000088554-KOREAUTO LTDA	115,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000022648-CONCRETMAX	283,02	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0664
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONCRETO LTDA		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030002-MACON FERRAGENS LTDA - ME	364,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030002-MACON FERRAGENS LTDA - ME	46,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030002-MACON FERRAGENS LTDA - ME	40,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 95922 -Auto Peças Rondomig Ltda	1,14	
	Total do Dia:	**78.422,66**	
			78.422,66

08 de novembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	34.912,09	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 19598- Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		126,20
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		34.912,09
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.573,51
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1664017- Empresa de Cimentos Liz SA		3.227,32
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.376,61	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000015468-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.320,00
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011778-2S COMERCIO EIRELI		51,90
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 19598- Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	126,20	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4921 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA		570,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000050776-LOJA ELETRICA LTDA		128,40
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000050776-LOJA ELETRICA LTDA		163,01
(7146) KOREAUTO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000088599-KOREAUTO LTDA		115,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1664017- Empresa de Cimentos Liz SA	3.227,32	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4921 -CONCRETMAX CONCRETO LTDA	570,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011778-2S COMERCIO EIRELI	51,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000015468-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	2.320,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000050776-LOJA ELETRICA LTDA	128,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000050776-LOJA ELETRICA LTDA	163,01	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000088599-KOREAUTO LTDA	115,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	196,90	
	Total do Dia:	**46.187,43**	
			46.187,43

09 de novembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	102,87	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.842,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0665
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 207844-INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE		2.056,20
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		102,87
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 831/831 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	10.822,46	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.842,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 831/831 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		10.822,46
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 832/832 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	3.258,79	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 832/832 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	200,26	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000005974-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		957,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000003482-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		652,60
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009051-MADEIREIRA DULAR LTDA		604,80
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 000019925-AELTON MARTINS LOPES		3.367,00
(11388) INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	Compra conf. Livro de Entrada 000207844-INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE		2.056,20
(11388) INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	Pagamento de Fornecedor - NF 207844-INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	2.056,20	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 832/832 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		3.258,79
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 832/832 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		182,06
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 832/832 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		200,26
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 832/832 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	182,06	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000003482-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	652,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005974-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	957,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009051-MADEIREIRA DULAR LTDA	604,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019925-AELTON MARTINS LOPES	3.367,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000207844-INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	2.056,20	
	Total do Dia:	**32.202,74**	
			32.202,74

10 de novembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		8.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	3.720,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.611,61	
(35) Caixa	Saque efetuado	500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	8.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Clientes NF 833/833-CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	4.206,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1675812 -EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		9.050,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0666
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		3.720,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	800,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 828/828-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.238,33	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 133361- Ulete Mota & Cia Ltda		831,40
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 503154 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		504,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.611,61
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1086 - Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda		140,00
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		11,76
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Clientes NF 833/833-CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		4.206,50
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 828/828-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		33.238,33
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 833/833 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	4.206,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 833/833 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	258,50	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007851-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		135,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007851-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		804,00
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000048662-DIMEF LTDA - EPP		171,04
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000596-REI DA AREIA LTDA		510,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000597-REI DA AREIA LTDA		550,02
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000598-REI DA AREIA LTDA		1.620,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000599-REI DA AREIA LTDA		1.870,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000600-REI DA AREIA LTDA		410,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000000601-REI DA AREIA LTDA		1.140,00
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp conf. livro de entrada NF nº 000008332-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(7951) B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L	Despesa Conforme NFSe nº 2677 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES EL TRICOS L		477,00
(9127) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	Pagamento de Fornecedor - NF 503154 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	504,24	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 133361- Ulete Mota & Cia Ltda	831,40	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1675812 -EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	9.050,00	
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 1086 - Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	140,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 833/833 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		4.206,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 833/833 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		235,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 833/833 - CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA		258,50
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 833/833 -CONSORCIO EQUILIBRIO-HIDROBR LTDA	235,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0667
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2677 -B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES EL TRICOS L	477,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000008332-AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000596-REI DA AREIA LTDA	510,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000597-REI DA AREIA LTDA	550,02	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000598-REI DA AREIA LTDA	1.620,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000599-REI DA AREIA LTDA	1.870,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000600-REI DA AREIA LTDA	410,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000601-REI DA AREIA LTDA	1.140,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007851-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	135,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007851-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	804,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000048662-DIMEF LTDA - EPP	171,04	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	11,76	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**75.190,80**	
			75.190,80

13 de novembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	870,00	
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(952) Sicoob - Credimepi	Recebimento de Cliente Conforme - NF 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.222,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 261965 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		924,53
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 7774-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		271,50
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - 95117- Auto Peças Rondomig Ltda		161,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 86686 - KOREAUTO LTDA		470,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 10/2023		2.166,06
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 826/826 -ML E R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.222,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 7774-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	271,50	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 261965 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	924,53	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 86686 - KOREAUTO LTDA	470,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - 95117- Auto Peças Rondomig Ltda	161,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097120-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		229,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097120-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		38,00
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 10/2023	2.052,51	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097120-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	229,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097120-AUTO PECAS	38,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0668
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RONDOMIG LTDA - EPP		
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 10/2023	113,55	
	Total do Dia:	**8.545,33**	
			8.545,33

14 de novembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.267,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.320,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 182306 - INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE		313,60
(35) Caixa	Saque efetuado	750,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.267,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.320,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 834/834 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	45.641,77	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 834/834 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	2.743,49	
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1359 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		510,00
(11388) INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	Pagamento de Fornecedor - NF 182306 - INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE	313,60	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 834/834 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		45.641,77
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 834/834 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		1.496,45
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 834/834 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		2.743,49
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 834/834 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	1.496,45	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1359 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	510,00	
	Total do Dia:	**57.042,31**	
			57.042,31

16 de novembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	3.271,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	453,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	588,00	
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor -NF 1688 -PEDRO COTA PEIXOTO		444,43
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.271,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor NF 19370 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		907,75
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor -NF 157- SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		484,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1200- LCM CALIFORNIA ALIMENTAÇÃO LTDA		133,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		453,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		588,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 63235 - BIQ BENEFICIOS LTDA		3.096,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 835/835 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	2.693,22	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0669
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 836/836 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	537,19	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 837/837 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	29.773,89	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 835/835 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	165,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 836/836 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	33,01	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 837/837 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	1.829,68	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento Fornecedor NF 19370 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	907,75	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000613-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		102,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1200- LCM CALIFORNIA ALIMENTAÇÃO LTDA	129,00	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento de Fornecedor -NF 157- SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	484,00	
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Pagamento de Fornecedor -NF 1688 -PEDRO COTA PEIXOTO	444,43	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 63235 - BIQ BENEFICIOS LTDA	3.096,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005479-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		317,90
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005482-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		651,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 835/835 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		2.693,22
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 835/835 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		150,46
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 835/835 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		165,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 836/836 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		537,19
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 836/836 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		30,01
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 836/836 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		33,01
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 837/837 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		29.773,89
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 837/837 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.663,35
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 837/837 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.829,68
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 835/835 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	150,46	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 836/836 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	30,01	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 837/837 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	1.663,35	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000613-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	102,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005479-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	317,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005482-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	651,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 1200- LCM CALIFORNIA ALIMENTAÇÃO LTDA	4,92	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0670
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**47.325,81**	
			47.325,81

17 de novembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1684083 - Empresa de Cimentos Liz SA		1.250,00
(952) Sicoob - Credimepi	Transferencia entre contas	950,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 19947 - AELTON MARTINS LOPES		1.274,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor -NF 7802- JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		396,50
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		950,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento de Fornecedor -NF 7802- JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	396,50	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 000007609-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		111,60
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009075-MADEIREIRA DULAR LTDA		58,20
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento de Fornecedor - NF 19947 - AELTON MARTINS LOPES	1.274,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 176050 - BIQ BENEFICIOS LTDA		3.096,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1684083 - Empresa de Cimentos Liz SA	1.250,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 176050 - BIQ BENEFICIOS LTDA	3.096,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007609-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	111,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009075-MADEIREIRA DULAR LTDA	58,20	
	Total do Dia:	**7.136,30**	
			7.136,30

18 de novembro de 2023

(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019905521-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.118,50
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019905521-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		65,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000134130-ULETE MOTA E CIA LTDA		2.196,50
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000134130-ULETE MOTA E CIA LTDA		190,20
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019905521-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.118,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 019905521-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	65,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000134130-ULETE MOTA E CIA LTDA	2.196,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000134130-ULETE MOTA E CIA LTDA	190,20	
	Total do Dia:	**3.570,20**	
			3.570,20

20 de novembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0671
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado	180,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.965,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.285,30
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		99,94
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.285,30	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.683,50
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Parcelamento - DAE		194,62
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 29806 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		374,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 11123 - MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE		1.158,36
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 93789 - Auto Peças Rondomig Ltda		553,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		180,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 93997 - Auto Peças Rondomig Ltda		180,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.965,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 000007621-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		588,00
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA	1.683,50	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento de Fornecedor - NF 29806 - MACON FERRAGENS LTDA - ME	374,00	
(11759) SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001520-SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA		249,50
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Pagamento de Fornecedor - NF 11123 - MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	1.158,36	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 93789 - Auto Peças Rondomig Ltda	546,86	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 93997 - Auto Peças Rondomig Ltda	180,46	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.285,30	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	99,94	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.285,30
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		469,36
(1757) Água / Esgoto	Pagamento de Parcelamento - DAE	194,62	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001520-SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA	249,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007621-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	588,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 93789 - Auto Peças Rondomig Ltda	6,54	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	469,36	
	Total do Dia:	**10.266,74**	
			10.266,74

21 de novembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		12.557,00
(35) Caixa	Saque efetuado	912,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	272,00	
(35) Caixa	Devolução de compras 000000048-Tecidos e Armarinhos Miguel	542,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0672
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Bartolomeu S		
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA		37,26
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	12.557,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.210,28
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente conforme - NF 832/832-MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	3.258,79	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 6858 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		266,67
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 269155 - Universo Eletrico Ltda		556,63
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 48480 - Dimef Ltda EPP		135,20
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 96447- Auto Peças Rondomig Ltda.		406,36
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		912,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		272,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente conforme - NF 832/832-MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		3.258,79
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 838/838 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	520,30	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 838/838 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	66,55	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento de Fornecedor - NF 48480 - Dimef Ltda EPP	135,20	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000619-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		420,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 269155 - Universo Eletrico Ltda	552,94	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 6858 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA	266,67	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000471552-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.370,76
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA	37,26	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 96447- Auto Peças Rondomig Ltda.	405,55	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097449-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		508,10
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097449-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		289,70
(6642) Ferramentas Eletricas Monlevade	Despesa Conforme NFSe nº 1508 -FERRAMENTAS ELETRICAS MONLEVADE LTDA		758,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.210,28	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 838/838 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		520,30
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 838/838 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		18,15
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 838/838 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		66,55
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 838/838 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	18,15	
(1498) Compras	Devolução de compras 000000048-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		542,50
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1508 -FERRAMENTAS ELETRICAS MONLEVADE LTDA	758,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000619-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	420,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097449-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	508,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097449-AUTO PECAS	289,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0673
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RONDOMIG LTDA - EPP		
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000471552-MINERACAO BELOCAL LTDA	7.370,76	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 269155 - Universo Eletrico Ltda	3,69	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 96447- Auto Peças Rondomig Ltda	0,81	
	Total do Dia:	**30.106,25**	
			30.106,25

22 de novembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Fornecedor - NF 1684083 - Empresa de Cimentos Liz SA		11.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 9325- Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda.		2.650,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030130-MACON FERRAGENS LTDA - ME		185,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030130-MACON FERRAGENS LTDA - ME		20,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento de Fornecedor - NF 1684083 - Empresa de Cimentos Liz SA	11.300,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 9325- Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda.	2.650,00	
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 1098 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD		140,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1098 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD	140,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030130-MACON FERRAGENS LTDA - ME	185,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030130-MACON FERRAGENS LTDA - ME	20,00	
	Total do Dia:	**14.295,00**	
			14.295,00

23 de novembro de 2023

(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000019848-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		388,35
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000019848-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		133,30
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000019848-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		10,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009094-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.285,20
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1366 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		120,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1366 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	120,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000019848-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	388,35	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000019848-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	133,30	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000019848-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA	10,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009094-MADEIREIRA DULAR LTDA	1.285,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0674
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**1.936,85**	
			1.936,85
24 de novembro de 2023			
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(35) Caixa	Pagamento de Fornecedor - NF 5434- Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda		665,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 471552- MINERACAO BELOCAL LTDA		1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA		2.075,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 5434- Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda		267,70
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Compra conf. Livro de Entrada 000011903-2S COMERCIO EIRELI		143,80
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000051092-LOJA ELETRICA LTDA		527,18
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 471552- MINERACAO BELOCAL LTDA	1.500,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA	2.075,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 5434- Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	267,70	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 5434- Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	665,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000011903-2S COMERCIO EIRELI	143,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000051092-LOJA ELETRICA LTDA	527,18	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**5.275,30**	
			5.275,30
27 de novembro de 2023			
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 000019947-AELTON MARTINS LOPES		6.141,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030175-MACON FERRAGENS LTDA - ME		280,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030175-MACON FERRAGENS LTDA - ME		50,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		707,47
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		63,56
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		93,70
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		8,54
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 001684083-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12.780,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 001684084-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		380,25
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000007365-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		247,55
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000007365-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0675
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 001684084-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	380,25	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007365-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	247,55	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007365-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,45	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019947-AELTON MARTINS LOPES	6.141,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030175-MACON FERRAGENS LTDA - ME	280,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030175-MACON FERRAGENS LTDA - ME	50,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	707,47	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	63,56	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	93,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001298468-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	8,54	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 001684083-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	12.780,00	
	Total do Dia:	**20.754,52**	
			20.754,52

28 de novembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		51,90
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	224,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.585,94	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.938,00	
(952) Sicoob - Credmepi	Depósito efetuado	51,90	
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		348,19
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		20,65
(2660) Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	4.850,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 834/834-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	45.641,78	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 836/836-MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	3.230,41	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1847 -JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA		1.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 9325- Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda.		2.650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 5444- Distribuidora de Aços Monlevade		680,70
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 18622- Geraldo J.B Ferreira e Cia Ltda.		104,88
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 61- Outlet JM Comercio de Tintas Ltda		1.431,84
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 1496- Fraga e Mendes Mat. Const. LTDA		978,58
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 132922- Ulete Mota e Cia Ltda.		819,99
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 133778- Ulete Mota e Cia Ltda.		1.668,74
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 96705- Auto Peças Rondomig Ltda		80,90
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4758- RM Comercio, Premoldados e Locação Ltda		1.803,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0676
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 3330 - Mauricio Barroso Moreira e Cia Ltda.		1.507,99
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 4709- RM Comercio, Premoldados e Locação Ltda.		3.267,09
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		224,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 6846- FERRO VELHO PIRANGA LTDA		546,67
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 11778 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		51,90
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia entre contas		4.850,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.585,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.938,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 834/834- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		45.641,78
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 836/836-MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		3.230,41
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1496- Fraga e Mendes Mat. Const. LTDA	914,74	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento de Fornecedor - NF 11778 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	51,90	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000048805-DIMEF LTDA - EPP		171,04
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000220720-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		2.511,69
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000051107-LOJA ELETRICA LTDA		2.031,84
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 61- Outlet JM Comercio de Tintas Ltda	1.256,00	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 3330 - Mauricio Barroso Moreira e Cia Ltda.	1.200,00	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000003503-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		224,00
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 6846- FERRO VELHO PIRANGA LTDA	546,67	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - NF 4758- RM Comercio, Premoldados e Locação Ltda.	1.766,40	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento de Fornecedor - NF 4709- RM Comercio, Premoldados e Locação Ltda.	3.200,00	
(9246) JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 1847 -JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	1.800,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 96705- Auto Peças Rondomig Ltda	80,90	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 132922- Ulete Mota e Cia Ltda	815,10	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 133778- Ulete Mota e Cia Ltda	1.642,50	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 9325- Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda.	2.650,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 5444- Distribuidora de Aços Monlevade	678,40	
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Despesa Conforme NFSe nº 331 -FABIANA RODRIGUES DA MATA		1.064,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento de Fornecedor - NF 18622- Geraldo J.B Ferreira e Cia Ltda.	102,70	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 331 -FABIANA RODRIGUES DA MATA	1.064,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000003503-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	224,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000048805-DIMEF LTDA - EPP	171,04	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000051107-LOJA ELETRICA LTDA	2.031,84	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0677
Assinatura

Conta	Histórico	Debito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000220720-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	2.511,69	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 5444- Distribuidora de Aços Monlevade	2,30	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 18622- Geraldo J.B Ferreira e Cia Ltda.	2,18	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 61- Outlet JM Comercio de Tintas Ltda.	175,84	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 1496- Fraga e Mendes Mat. Const. LTDA	63,84	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 132922- Ulete Mota e Cia Ltda.	4,89	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 133778- Ulete Mota e Cia Ltda.	26,24	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 4758- RM Comercio, Premoldados e Locação Ltda.	37,38	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 3330 - Mauricio Barroso Moreira e Cia Ltda.	307,99	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Fornecedor - NF 4709- RM Comercio, Premoldados e Locação Ltda.	67,09	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	348,19	
(2339) IOF	IOF	20,65	
	Total do Dia:	**85.386,50**	
			85.386,50

29 de novembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	1.300,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme NF 709 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.093,60	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NF 95645 - Auto Peças Rondomig Ltda		164,27
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme NF 709 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.093,60
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011936-2S COMERCIO EIRELI		239,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento Fornecedor - NF 95645 - Auto Peças Rondomig Ltda	164,27	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011936-2S COMERCIO EIRELI	239,00	
	Total do Dia:	**5.796,87**	
			5.796,87

30 de novembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		12.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	10.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		19.600,00
(35) Caixa	Saque efetuado	306,68	
(35) Caixa	Saque efetuado	19.293,02	
(35) Caixa	Saque efetuado	12.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	19.600,00	
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <11/2023>		876,66
(35) Caixa	Pagamento do 13º referente à parcela <11/2023>		23.956,14
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <11/2023>		2.349,60
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	12.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 7		1.286,09
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0678
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		0,20
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	19.600,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		306,68
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		19.293,02
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.605,94
(2875) Mercantil do Brasil	Recebimento de Cliente Conforme - NF 837/837 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	29.773,89	
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA		2.075,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de FGTS referente 07/2023		2.354,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		12.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		19.600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 4/60		6.254,17
(11677) Clientes a receber	Recebimento de Cliente Conforme - NF 837/837 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		29.773,89
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		8.940,09
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.424,86	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento de Fornecedor - NF 471552 - MINERACAO BELOCAL LTDA	2.075,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097846-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		637,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000134492-ULETE MOTA E CIA LTDA		585,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000134492-ULETE MOTA E CIA LTDA		67,90
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000009325-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		5.280,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000009325-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		20,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <11/2023>		1.166,34
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 11/2023		15.930,70
(819) Folha a pagar	Desconto - <11/2023>	676,09	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <11/2023>		53.073,85
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <11/2023>	876,66	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <11/2023>	4.518,19	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <11/2023>	1.166,34	
(819) Folha a pagar	Desconto - Horas Faltosas <11/2023>	60,00	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <11/2023>	970,00	
(819) Folha a pagar	Salário Familia / Maternidade - Competência <11/2023>		59,82
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <11/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <11/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <11/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <11/2023>		4.518,19
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Familia / Maternidade - Competência <11/2023>	59,82	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <11/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <11/2023>		12.993,51
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	8.940,09	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 07/2023	2.092,05	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <11/2023>		6.142,42
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <11/2023>	876,66	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <11/2023>		876,66
(917) 13° Salário	13° Salário à Pagar <11/2023>		23.956,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0679
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(917) 13º Salário	Pagamento do 13º referente à parcela <11/2023>	23.956,14	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 4/60	6.007,28	
(2596) Parcelamento INSS	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 7	1.197,82	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 11/2023	15.930,70	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <11/2023>		676,09
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <11/2023>	53.073,85	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Horas Faltosas <11/2023>		60,00
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <11/2023>		970,00
(1897) 13º Salário	13º Salário à Pagar <11/2023>	23.956,14	
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <11/2023>	12.993,51	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <11/2023>	6.142,42	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000097846-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP	637,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009325-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	5.280,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009325-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	20,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000134492-ULETE MOTA E CIA LTDA	585,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000134492-ULETE MOTA E CIA LTDA	67,90	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <11/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela 7	88,27	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de FGTS referente 07/2023	262,91	
(2426) Juros de impostos	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 4/60	246,89	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	181,08	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	0,20	
	Total do Dia:	**308.683,84**	
			308.683,84

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0680
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		7.650,00
(35) Caixa	Saque efetuado	7.908,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.272,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		520,30
(35) Caixa	Saque efetuado	3.272,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.650,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	7.650,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		7.908,00
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		17,65
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.272,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	520,30	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.272,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		7.650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		658,64
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000009115-MADEIREIRA DULAR LTDA		695,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005542-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		475,10
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005542-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	475,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000009115-MADEIREIRA DULAR LTDA	695,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	658,64	
(2339) IOF	IOF	17,65	
	Total do Dia:	**32.118,69**	
			32.118,69
04 de dezembro de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.267,00
(35) Caixa	Saque efetuado	3.267,00	
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.267,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.267,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001662-AUTO PECAS LAGES LTDA		503,70
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 873 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		30,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000007537-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6.803,30
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000007537-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.292,20
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000007538-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.447,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017107-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		16,30
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 873 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME	30,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000001662-AUTO PECAS LAGES LTDA	503,70	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000017107-DEPOSITO ARTHUSO LTDA	16,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007537-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.803,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0681
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007537-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.292,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007538-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.447,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
	Total do Dia:	**17.723,12**	
			17.723,12

05 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência <11/2023>		44.866,39
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.274,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.274,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.274,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.274,00
(11677) Clientes a receber	Prestação de Serviços 839/839 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	4.236,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 839/839 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S	523,60	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011974-2S COMERCIO EIRELI		25,90
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 000000627-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		296,00
(12711) F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES	Compra conf. Livro de Entrada 000008973-F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES		33.929,93
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000028267-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		580,00
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência <11/2023>	44.866,39	
(1225) Prestação de serviços	Prestação de Serviços 839/839 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		4.236,40
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 839/839 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000011974-2S COMERCIO EIRELI	25,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000000627-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	296,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000008973-F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES	33.929,93	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000028267-VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	580,00	
	Total do Dia:	**87.006,22**	
			87.006,22

06 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		17.200,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.000,00
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 11/2023		1.065,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	17.200,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		152,88
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		213,61
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	10.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária		110,43
(2660) Caixa Economica Federal	IOF		1,00
(11677) Clientes a receber	Prestação de Serviços 840/840 -CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA	2.268,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0682
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 840/840 - CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA	132,00	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000019988-MONTE ALTO TRANSP.COM LTDA		123,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000005548-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		916,40
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 11/2023	1.065,00	
(1225) Prestação de serviços	Prestação de Serviços 840/840 -CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA		2.268,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 840/840 - CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA		132,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000005548-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI	916,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000019988-MONTE ALTO TRANSP.COM LTDA	123,00	
(3311) Sistema	Pagamento de Despesa com Sistema - EMC Sistemas Ltda.	149,70	
(3311) Sistema	Pagamento de Despesa com Software - Mega Consultoria Ltda.	209,30	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas	3,18	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas	4,31	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	110,43	
(2339) IOF	IOF	1,00	
	Total do Dia:	**32.182,32**	
			32.182,32

07 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		1.519,00
(35) Caixa	Saque efetuado	16.650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	111,60	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.519,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		16.650,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		12.150,00
(35) Caixa	Saque efetuado	37.071,99	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	1.519,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		16.650,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		111,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.519,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	3.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	16.650,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	12.150,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		37.071,99
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000051282-LOJA ELETRICA LTDA		137,70
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000012338-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		79,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000012338-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		157,50
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000012338-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		32,40
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000012338-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	79,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000012338-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	157,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000012338-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	32,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0683
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000051282-LOJA ELETRICA LTDA	137,70	
	Total do Dia:	**89.078,19**	
			89.078,19

08 de dezembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		32,00
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	32,00	
	Total do Dia:	**32,00**	
			32,00

11 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		21.916,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.519,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	7.360,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	102,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	21.916,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	1.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.519,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		7.360,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		102,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		184,00
(11677) Clientes a receber	Prestação de Serviços 841/841 -SPAZIO MONTE VERDE II	2.394,10	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 841/841 - SPAZIO MONTE VERDE II	295,90	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000012006-2S COMERCIO EIRELI		74,90
(7405) J W RADIADORES LIMITADA	Compra conf. Livro de Entrada 000010834-J W RADIADORES LIMITADA		450,00
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1371 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		100,00
(1225) Prestação de serviços	Prestação de Serviços 841/841 -SPAZIO MONTE VERDE II		2.394,10
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 841/841 - SPAZIO MONTE VERDE II		295,90
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1371 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	100,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000012006-2S COMERCIO EIRELI	74,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000010834-J W RADIADORES	450,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0684
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LIMITADA		
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	184,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	59,90	
	Total do Dia:	**38.256,85**	
			38.256,85

12 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	14.200,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		14.200,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.274,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.288,41	
(35) Caixa	Saque efetuado	461,84	
(35) Caixa	Saque efetuado	682,82	
(35) Caixa	Saque efetuado	834,72	
(35) Caixa	Saque efetuado	119,19	
(35) Caixa	Saque efetuado	582,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.109,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	455,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	176,74	
(35) Caixa	Saque efetuado	89,72	
(35) Caixa	Saque efetuado	267,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	621,72	
(35) Caixa	Saque efetuado	287,49	
(35) Caixa	Saque efetuado	547,33	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.091,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.040,15	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		14.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	14.200,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.274,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.288,41
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		461,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		682,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		834,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		119,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		582,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.109,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		455,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		176,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		89,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		267,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		621,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		287,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		547,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.091,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.040,15
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		1.492,42
(11677) Clientes a receber	Prestação de Serviços 844/844 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	108.694,86	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 844/844 -	6.533,57	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0685
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000167-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		1.607,00
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000167-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		192,55
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 243 -SAUDENSE HIDRO MOTORES LTDA		160,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 5975 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		580,00
(1225) Prestação de serviços	Prestação de Serviços 844/844 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		108.694,86
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 844/844 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		3.563,77
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 844/844 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		6.533,57
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 844/844 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.563,77	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 243 -SAUDENSE HIDRO MOTORES LTDA	160,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 5975 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	580,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000167-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	1.607,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000167-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	192,55	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	1.492,42	
	Total do Dia:	**164.153,07**	
			164.153,07

13 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		2.268,00
(35) Caixa	Saque efetuado	3.272,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	2.268,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.272,00
(11677) Clientes a receber	Prestação de Serviços 845/845 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	30.857,92	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 845/845 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	1.854,85	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 000222000-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		572,80
(1225) Prestação de serviços	Prestação de Serviços 845/845 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		30.857,92
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 845/845 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		1.011,74
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 845/845 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -		1.854,85
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 845/845 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	1.011,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000222000-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	572,80	
	Total do Dia:	**39.837,31**	
			39.837,31

14 de dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0686 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.200,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001602-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		273,40
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001602-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		43,55
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000001602-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		18,90
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000012336-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		48,90
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001602-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	273,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001602-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	43,55	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001602-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	18,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000012336-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA	48,90	
	Total do Dia	**1.584,75**	
			1.584,75

15 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		13.964,00
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.273,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.929,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	436,89	
(35) Caixa	Saque efetuado	470,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	130,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	877,39	
(35) Caixa	Saque efetuado	678,70	
(35) Caixa	Saque efetuado	619,03	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.205,30	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	13.964,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	10.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.273,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.929,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		436,89
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		470,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		130,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		877,39
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		678,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		619,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.205,30
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 244 -SAUDENSE HIDRO MOTORES LTDA		2.060,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030335-MACON FERRAGENS LTDA - ME		105,70
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030335-MACON FERRAGENS LTDA - ME		91,70
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030335-MACON FERRAGENS LTDA - ME		36,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0687
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000134915-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.196,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000134915-ULETE MOTA E CIA LTDA		43,30
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 244 -SAUDENSE HIDRO MOTORES LTDA	2.060,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030335-MACON FERRAGENS LTDA - ME	105,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030335-MACON FERRAGENS LTDA - ME	91,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030335-MACON FERRAGENS LTDA - ME	36,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000134915-ULETE MOTA E CIA LTDA	1.196,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000134915-ULETE MOTA E CIA LTDA	43,30	
	Total do Dia:	**47.116,01**	
			47.116,01

18 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	454,19	
(35) Caixa	Saque efetuado	581,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	272,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	16,49	
(35) Caixa	Saque efetuado	212,34	
(35) Caixa	Saque efetuado	546,67	
(35) Caixa	Saque efetuado	904,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	420,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	58,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	210,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	837,23	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Vale Transporte - Enscon Viação		1.052,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		454,19
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		581,10
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		272,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		16,49
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		212,34
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		546,67
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		904,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		420,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		58,20
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		210,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		837,23
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000645-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		720,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000000645-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	720,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento de Vale Transporte - Enscon Viação	1.052,60	
	Total do Dia:	**6.284,82**	
			6.284,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Mes: 0688
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2023			
(35) Caixa	Saque efetuado	470,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.080,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	300,20	
(35) Caixa	Depósito efetuado		16.350,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.320,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		7.650,00
(35) Caixa	Saque efetuado	3.267,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.320,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		470,40
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.080,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		300,20
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	16.350,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Empréstimo		4.625,28
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.320,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	7.650,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.267,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.320,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de Fornecedor - BIQ Beneficios LTDA		3.000,00
(698) Caixa Econômica Federal	Pagamento de Empréstimo	4.470,41	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento de Fornecedor - BIQ Beneficios LTDA	3.000,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 178450 - BIQ BENEFICIOS LTDA		3.000,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 178450 - BIQ BENEFICIOS LTDA	3.000,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	154,87	
	Total do Dia:	**44.382,88**	
			44.382,88
20 de dezembro de 2023			
(35) Caixa	Depósito efetuado		14.695,00
(35) Caixa	Saque efetuado	13.400,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		4.626,00
(35) Caixa	Saque efetuado	16.033,10	
(35) Caixa	Saque efetuado	306,68	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.280,00
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	14.695,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		13.400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.296,40
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	4.626,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		16.033,10
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		306,68
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.280,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		100,00
(11677) Clientes a receber	Prestação de Serviços 846/846 -ENGENHARTE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA	6.405,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 846/846 - ENGENHARTE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA	385,00	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 000007952-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		1.098,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados do autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0689
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7048) NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000001790-NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME		3.929,00
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <12/2023>		11.330,02
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.296,40	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		432,28
(1225) Prestação de serviços	Prestação de Serviços 846/846 -ENGENHARTE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA		6.405,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 846/846 - ENGENHARTE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA		210,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 846/846 - ENGENHARTE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA		385,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 846/846 - ENGENHARTE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA	210,00	
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <12/2023>	11.330,02	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000001790-NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	3.929,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007952-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	1.098,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo	432,28	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	100,00	
	Total do Dia:	**76.726,48**	
			76.726,48

21 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		20.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		16.950,00
(35) Caixa	Saque efetuado	16.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		108.694,85
(35) Caixa	Saque efetuado	2.320,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.948,83	
(35) Caixa	Saque efetuado	266,67	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.548,68	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.182,67	
(35) Caixa	Saque efetuado	556,63	
(35) Caixa	Saque efetuado	764,85	
(35) Caixa	Saque efetuado	406,36	
(35) Caixa	Saque efetuado	504,02	
(35) Caixa	Saque efetuado	255,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado	20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.870,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.020,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.300,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.112,92	
(35) Caixa	Saque efetuado	8.693,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	20.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	16.950,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		16.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	108.694,85	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.320,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.948,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0690
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		266,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.548,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.182,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		556,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		764,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		406,36
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		504,02
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		255,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.020,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.300,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.112,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		8.693,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000007864-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.085,68
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 000007864-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.029,55
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007864-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.085,68	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007864-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.029,55	
	Total do Dia:	**217.510,88**	
			217.510,88

22 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	263,59	
(35) Caixa	Saque efetuado	130,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	205,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	979,77	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.270,00
(35) Caixa	Saque efetuado	2.266,97	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.267,28	
(35) Caixa	Saque efetuado	96,62	
(35) Caixa	Saque efetuado	96,62	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.270,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	597,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.142,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.569,00	
(35) Caixa	Taxa de Registro ART - CREA		96,62
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		263,59
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		130,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		205,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		979,77
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	2.270,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		2.266,97
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.267,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		96,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.270,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		597,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0691
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.142,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.569,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		2.287,69
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000012854-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		9,90
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000012854-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	9,90	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	96,62	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	2.287,69	
	Total do Dia:	**22.548,06**	
			22.548,06

26 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Saque efetuado	15.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.300,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		15.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.800,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.250,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	665,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.060,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	690,82	
(35) Caixa	Saque efetuado	11.309,98	
(35) Caixa	Saque efetuado	171,04	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		15.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		3.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de INSS referente 09/2023		6.132,79
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	15.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.250,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.581,77
(2875) Mercantil do Brasil	Taxa de Registro ART - CREA		254,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		665,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.060,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		690,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		11.309,98
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		171,04
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2828 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		1.300,00
(9491) SP Imports Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000279483-SP IMPORTS LTDA		2.267,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagamento de IRRF referente 09/2023	1.166,34	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Pagamento de INSS referente 09/2023	3.863,90	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 08/2023	2.296,91	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2828 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	1.300,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000279483-SP IMPORTS LTDA	2.267,00	
(2127) Outras taxas	Taxa de Registro ART - CREA	254,59	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de INSS referente 09/2023	1.102,55	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos	284,86	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0692
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia	**63.782,99**	
			63.782,99

27 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		30.857,92
(35) Caixa	Saque efetuado	837,23	
(35) Caixa	Saque efetuado	330,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	436,63	
(35) Caixa	Saque efetuado	123,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	543,24	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.109,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	655,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.865,23	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.350,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	48,90	
(35) Caixa	Pagamento de Parcelamento - DAE		194,61
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	30.857,92	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		837,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		330,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		436,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		123,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		543,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.109,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		655,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.865,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.350,00
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 12/2023		1.065,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		48,90
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030421-MACON FERRAGENS LTDA - ME		174,80
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030421-MACON FERRAGENS LTDA - ME		33,58
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 000030421-MACON FERRAGENS LTDA - ME		3,60
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade Ltda ref. 12/2023	1.065,00	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento de Parcelamento - DAE	194,61	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030421-MACON FERRAGENS LTDA - ME	174,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030421-MACON FERRAGENS LTDA - ME	33,58	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000030421-MACON FERRAGENS LTDA - ME	3,60	
	Total do Dia	**43.628,58**	
			43.628,58

28 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Depósito efetuado		1.297,11
(35) Caixa	Saque efetuado	1.297,11	
(35) Caixa	Saque efetuado	382,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	1.297,11	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		1.297,11
(2875) Mercantil do Brasil	Pagamento Fornecedor - NFe 7621 - ANTONIO OLAVIO		294,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS: 0693 Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	VASCONCELOS E CIA LTDA EP		
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.309,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		382,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária		28,15
(2066) 2 S Comércio Eireli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000012127-2S COMERCIO EIRELI		199,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento Fornecedor - NFe 7621 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	294,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 000007026-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.794,00
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela nº 5/60	6.007,28	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 000012127-2S COMERCIO EIRELI	199,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 000007026-FERRO VELHO PIRANGA LTDA	1.794,00	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos	302,16	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária	28,15	
	Total do Dia:	**11.600,81**	
			11.600,81

29 de dezembro de 2023

(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		0,20
(698) Caixa Econômica Federal	Juros s/ Empréstimo		17.818,17
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 16398 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 16515 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		1.065,00
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 16398 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 16515 -OSASG CONTABILIDADE LTDA	1.065,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Juros s/ Empréstimo	17.818,17	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária	0,20	
	Total do Dia:	**19.948,37**	
			19.948,37

30 de dezembro de 2023

(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2843 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		1.560,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2843 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME	1.560,00	
	Total do Dia:	**1.560,00**	
			1.560,00

31 de dezembro de 2023

(35) Caixa	Pagamento do 13º referente à parcela <12/2023>		19.115,22
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte <12/2023>		763,78
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionário: Wellington da Silva Leandro		2.220,00
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência <12/2023>		2.349,60
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		9.724,92
(2132) Estoque - prestação de serviço	Transferência entre contas	2.692.468,25	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Transferência entre contas	146.417,74	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0694
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <12/2023>		1.166,34
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 13/2023		870,42
(819) Folha a pagar	Desconto - <12/2023>	1.097,99	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <12/2023>		53.726,95
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência <12/2023>	4.554,24	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência <12/2023>	763,78	
(819) Folha a pagar	Desconto - Horas Faltosas <12/2023>	41,36	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência <12/2023>	1.166,34	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência <12/2023>		59,82
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência <12/2023>	2.220,00	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale <12/2023>	520,00	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência <12/2023>		2.640,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência <12/2023>	290,40	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência <12/2023>	2.349,60	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <12/2023>		4.071,15
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência <12/2023>		4.554,24
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência <12/2023>	59,82	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência <12/2023>		290,40
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência <12/2023>		13.080,54
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado	9.724,92	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência <12/2023>		6.179,96
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte <12/2023>	763,78	
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência <12/2023>		763,78
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência <12/2023>		2.220,00
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionário: Wellington da Silva Leandro	2.220,00	
(917) 13° Salário	INSS Descontado em Folha - Competência <12/2023>	4.071,15	
(917) 13° Salário	13° Salário à Pagar <12/2023>		24.056,79
(917) 13° Salário	Pagamento do 13° referente à parcela <12/2023>	19.115,22	
(917) 13° Salário	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 13/2023	870,42	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - <12/2023>		1.097,99
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência <12/2023>	53.726,95	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Horas Faltosas <12/2023>		41,36
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale <12/2023>		520,00
(1897) 13° Salário	13° Salário à Pagar <12/2023>	24.056,79	
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência <12/2023>	13.080,54	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência <12/2023>	6.179,96	
(707) Despesas Gerais	Transferência entre contas		146.417,74
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Transferência entre contas		2.692.468,25
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência <12/2023>	2.640,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação	1.650,00	
(1029) Lucros Acumulados	Encerramento do exercício		2.601.599,23
(1225) Prestação de serviços	Encerramento do exercício	3.158.742,76	
(1260) ICMS	Encerramento do exercício		1.102,95
(721) Simples Nacional	Encerramento do exercício		348.884,27
(1288) ISS	Encerramento do exercício		123.990,08
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Encerramento do exercício	147,80	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Encerramento do exercício	10,15	
(1442) Bonificação em mercadoria	Encerramento do exercício	107,78	
(1498) Compras	Encerramento do exercício	2.887,93	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0695
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1512) Salários e ordenados	Encerramento do exercício		669.510,81
(1897) 13º Salário	Encerramento do exercício		48.012,93
(1554) INSS	Encerramento do exercício		174.769,55
(1575) FGTS	Encerramento do exercício		57.342,50
(1981) Multa rescisória	Encerramento do exercício		6.773,45
(1687) Fretes na entrega	Encerramento do exercício		1.193,00
(1757) Água / Esgoto	Encerramento do exercício		389,23
(1792) Seguros	Encerramento do exercício		904,13
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Encerramento do exercício		255.197,82
(301) Honorários	Encerramento do exercício		13.771,62
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Encerramento do exercício	1.412.466,02	
(3311) Sistema	Encerramento do exercício		4.098,70
(1848) Pró-labore administração	Encerramento do exercício		30.240,00
(2968) Depreciação	Encerramento do exercício		35.608,56
(2072) Taxas municipais	Encerramento do exercício		131,67
(2106) ISS a recolher sob serviços prestados	Encerramento do exercício		121,00
(2127) Outras taxas	Encerramento do exercício		3.729,51
(2169) ISS s/ serviços tomados	Encerramento do exercício		317,38
(2163) Multas de trânsito	Encerramento do exercício		234,78
(2170) Multas fiscais e juros	Encerramento do exercício		118,05
(2191) Juros de Duplicatas	Encerramento do exercício		23.017,06
(2212) Vale transporte	Encerramento do exercício		23.137,00
(2258) IPVA	Encerramento do exercício		513,66
(2426) Juros de impostos	Encerramento do exercício		80.978,02
(4218) Despesas de Bens de pequeno valor	Encerramento do exercício		4.883,98
(2233) Icms Dif de Aliquota	Encerramento do exercício		556,09
(2296) Juros s/ Empréstimo	Encerramento do exercício		26.745,45
(2317) Despesas bancárias	Encerramento do exercício		35.519,65
(2339) IOF	Encerramento do exercício		136,18
(2303) Despesas financeiras	Encerramento do exercício		834,13
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	317,38	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	4.098,70	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	1.102,95	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	123.990,08	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício		147,80
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício		10,15
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício		107,78
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	1.193,00	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	389,23	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	904,13	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	255.197,82	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício		1.412.466,02
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	30.240,00	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	48.012,93	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	234,78	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	118,05	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	23.137,00	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	513,66	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	26.745,45	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	834,13	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	23.017,06	
(4) Resultado do exercício	Encerramento do exercício	35.519,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0696
Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	136,18	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	80.978,02	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	35.608,56	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	13.771,62	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	4.883,98	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	348.884,27	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	131,67	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	121,00	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	3.729,51	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	556,09	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	669.510,81	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	174.769,55	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	57.342,50	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	6.773,45	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		2.887,93
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		3.158.742,76
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio	2.601.599,23	
	Total do Dia:	**12.140.091,51**	
			12.140.091,51

**********(XXXXX)**********

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0697
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3.1.02.0001	1225	3.158.742,76C
=Receita bruta de serviços			**3.158.742,76C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**3.158.742,76C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
ICMS	3.2.01.0001	1260	1.102,95D
Simples Nacional	3.2.01.0006	721	348.884,27D
=Dedução de receita bruta de vendas			****349.987,22D
Dedução de receita bruta s/ serviços			
ISS	3.2.02.0001	1288	123.990,08D
=Dedução de receita bruta s/ serviços			****123.990,08D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****473.977,30D
Receita operacional			
Receita financeira			
Juros s/ aplicações financeiras	3.3.01.0001	1316	147,80C
=Receita financeira			********147,80C
=T o t a l - Receita operacional			********147,80C
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais			
Crédito Promoção Pagamento Boletos	3.5.01.0001	1435	10,15C
Bonificação em mercadoria	3.5.01.0002	1442	107,78C
=Rendas eventuais			********117,93C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FL.: 0698
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Receitas não operacionais			**********117,93C
=T o t a l - Receita			**2.685.031,19C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0699
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			
Compras	4.1.02.0002	1498	2.887,93C
=Outros materiais diretos			********2.887,93C**
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4.1.03.0001	1512	669.510,81D
13º Salário	4.1.03.0006	1897	48.012,93D
INSS	4.1.03.0007	1554	174.769,55D
FGTS	4.1.03.0009	1575	57.342,50D
Multa rescisória	4.1.03.0014	1981	6.773,45D
=Mão de obra direta			******956.409,24D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			******953.521,31D**
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4.2.03.0001	1687	1.193,00D
=Custos com entregas			********1.193,00D**
Utilidades e serviços			
Água / Esgoto	4.2.05.0003	1757	389,23D
Seguros	4.2.05.0007	1792	904,13D
Serviços prestados p/ terceiros	4.2.05.0009	1806	255.197,82D
Honorários	4.2.05.0011	301	13.771,62D
Compra p/ Prestação de Serviço	4.2.05.0018	1813	1.412.466,02C
Sistema	4.2.05.0054	3311	4.098,70D
=Utilidades e serviços			****1.138.104,52C**
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4.2.07.0001	1848	30.240,00D
=Mão de obra indireta			*******30.240,00D**

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0700
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Depreciação/Amortização			
Depreciação	4.2.11.0005	2968	35.608,56D
=Depreciação/Amortização			*****35.608,56D**
Impostos e taxas			
Taxas municipais	4.2.12.0003	2072	131,67D
ISS a recolher sob serviços prestados	4.2.12.0015	2106	121,00D
Outras taxas	4.2.12.0016	2127	3.729,51D
ISS s/ serviços tomados	4.2.12.0019	2169	317,38D
=Impostos e taxas			******4.299,56D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção			**1.066.763,40C**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Multas de trânsito	4.3.01.0005	2163	234,78D
Multas fiscais e juros	4.3.01.0006	2170	118,05D
Juros de Duplicatas	4.3.01.0009	2191	23.017,06D
Vale transporte	4.3.01.0012	2212	23.137,00D
IPVA	4.3.01.0020	2258	513,66D
Juros de impostos	4.3.01.0038	2426	80.978,02D
Despesas de Bens de pequeno valor	4.3.01.0047	4218	4.883,98D
=Despesas gerais da administração			****132.882,55D**
Despesas tributárias			
Icms Dif de Aliquota	4.3.02.0002	2233	556,09D
=Despesas tributárias			********556,09D**
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****133.438,64D**
Despesas financeiras			
Financiamento capital de giro			

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0701
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Juros s/ Empréstimo	4.4.03.0002	2296	26.745,45D
=Financiamento capital de giro			*******26.745,45D**
Despesas Bancárias			
Despesas bancárias	4.4.04.0001	2317	35.519,65D
IOF	4.4.04.0005	2339	136,18D
Despesas financeiras	4.4.04.0007	2303	834,13D
=Despesas Bancárias			*******36.489,96D**
=T o t a l - Despesas financeiras			*******63.235,41D**
=T o t a l - Despesas			*******83.431,96D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.685.031,19C
DESPESAS + CUSTO----------> 83.431,96D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ***2.601.599,23

**********(XXXXX)**********

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0702
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.02.0001	211.145,25D	986.232,30D
=Numerários em caixa		******211.145,25D**	******986.232,30D**
Banco conta movimento (42)			
Sicoob - Credimepi (952)	1.1.03.0003	503,68D	1.095,19D
Caixa Economica Federal (2660)	1.1.03.0004	233,81D	16,89D
Mercantil do Brasil (2875)	1.1.03.0028	0,00	4.208,20D
=Banco conta movimento		**********737,49D**	********5.320,28D**
Aplicações (70)			
SICOOB - Aplicação (2766)	1.1.04.0023	594,38D	94,38D
=Aplicações		**********594,38D**	***********94,38D**
Clientes (98)			
Clientes a receber (11677)	1.1.05.1337	174.504,27D	391.982,24D
=Clientes		******174.504,27D**	******391.982,24D**
Adiantamento a Fornecedores (126)			
Adiantamento a Fornecedores (294)	1.1.06.01	22.381,00D	22.381,00D
Aelton Martins Lopes (3262)	1.1.06.09	0,00D	0,00D
=Adiantamento a Fornecedores		*******22.381,00D**	*******22.381,00D**
Impostos diversos a compensar (196)			
INSS a recuperar (231)	1.1.10.0005	85.188,52D	91.419,73D
=Impostos diversos a compensar		*******85.188,52D**	*******91.419,73D**
Estoques (280)			
Estoque - prestação de serviço (2132)	1.1.12.0012	1.412.466,02D	4.251.352,01D
=Estoques		****1.412.466,02D**	****4.251.352,01D**
=T o t a l - Circulante		****1.907.016,93D**	****5.748.781,94D**
Não Circulante (385)			
Investimentos (392)			
Quotas Capital - Sicoob Credimepi (3052)	1.3.01.0013	813,12D	960,92D
=Investimentos		**********813,12D**	**********960,92D**
Imobilizado (420)			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (448)	1.3.02.0004	158.085,00D	158.085,00D

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0703 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Veículos (455)	1.3.02.0005	99.000,00D	99.000,00D
Imobilizado em Andamento (465)	1.3.02.0009	50.000,00D	50.000,00D
Consorcio para Aquisiçao de Bens (537)	1.3.02.0020	51.935,08D	77.712,64D
=Imobilizado		******359.020,08D**	******384.797,64D**
Depreciação / Amortização (469)			
(-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas (490)	1.3.03.0003	32.697,59C	48.506,15C
(-) Depreciação de Veículos (504)	1.3.03.0005	28.529,07C	48.329,07C
=Depreciação / Amortização		*******61.226,66C**	*******96.835,22C**
=T o t a l - Não Circulante		******298.606,54D**	******288.923,34D**
=T o t a l - Ativo		****2.205.623,47D**	****6.037.705,28D**

*****

AMESP 0704 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Empréstimos e Financiamentos (658)			
Caixa Econômica Federal (698)	2.1.01.0009	0,00C	45.287,06C
=Empréstimos e Financiamentos		**********0,00C	*****45.287,06C
Banco com Saldo Negativo (2507)			
Mercantil do Brasil (2868)	2.1.02.0007	18.877,06C	0,00C
=Banco com Saldo Negativo		*****18.877,06C	**********0,00C
Fornecedores (700)			
POSTO LONGANA LTDA (1870)	2.1.03.0053	0,00C	0,00C
AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP (1942)	2.1.03.0089	7.806,70C	7.906,00C
FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA (1943)	2.1.03.0090	35,24C	13.814,92C
JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP (1944)	2.1.03.0091	486,50C	4.315,50C
COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA (1945)	2.1.03.0092	26.731,26C	44.703,26C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (2036)	2.1.03.0146	4.536,58C	11.282,18C
2 S Comércio Eirelli (2066)	2.1.03.0151	368,55C	1.781,30C
Dimef Ltda EPP (2129)	2.1.03.0157	774,70C	414,04C
Loanda Auto Peças Ltda (1979)	2.1.03.0239	0,00C	1.293,00C
C & C Turbo Diesel Ltda (2346)	2.1.03.0249	960,00C	3.081,00C
Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda (2423)	2.1.03.0256	46,00C	4.063,86C
Art Cópias Copiadora Boroni Ltda (2720)	2.1.03.0264	16,00C	0,00C
CONCRETMAX CONCRETO LTDA (5515)	2.1.03.0618	45,33C	17.110,41C
DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL (5886)	2.1.03.0661	3.273,03C	21.445,86C
LOJA ELETRICA LTDA (6019)	2.1.03.0680	3.733,46C	15.371,97C
COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA - EPP (6033)	2.1.03.0682	1.291,80C	1.291,80C
ESTREMOZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC (6089)	2.1.03.0690	0,00C	1.840,12C
IMA BORRACHAS LTDA (6691)	2.1.03.0731	2.257,64C	4.185,44C
GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ (6698)	2.1.03.0732	405,00C	4.448,39C
REI DA AREIA LTDA (6705)	2.1.03.0733	0,00C	6.650,02C
ANA PAULA MIRANDA FERREIRA (6712)	2.1.03.0734	0,00C	6.244,00C
ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP (6726)	2.1.03.0736	60,04C	594,59C
RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME (6733)	2.1.03.0737	859,23C	87,22C
HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA (6740)	2.1.03.0738	1.306,24C	0,00C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090 180 576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0705
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA (6754)	2.1.03.0740	140,69C	6.137,99C
GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (6761)	2.1.03.0741	0,00C	1.615,00C
UNIVERSO ELETRICO LTDA (6775)	2.1.03.0743	1.236,31C	3.939,17C
WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE (6782)	2.1.03.0744	0,00C	0,00C
ABCW COMERCIAL LTDA (6796)	2.1.03.0746	0,00C	698,60C
MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA (6817)	2.1.03.0749	192,00C	10.506,75C
RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639 (6824)	2.1.03.0750	112,00C	258,90C
2S COMERCIO EIRELI (6859)	2.1.03.0755	615,45C	0,00C
FERRO VELHO PIRANGA LTDA (6866)	2.1.03.0756	680,00C	7.852,34C
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA (6887)	2.1.03.0759	882,00C	0,00C
MADEIREIRA DULAR LTDA (6894)	2.1.03.0760	1.629,22C	16.204,22C
FHE ENGENHARIA LTDA - ME (6915)	2.1.03.0763	0,00C	7.538,00C
TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (6929)	2.1.03.0765	381,00C	3.698,25C
AVILA E MOL LTDA - EPP (6936)	2.1.03.0766	130,00C	520,00C
AELTON MARTINS LOPES (6943)	2.1.03.0767	6.496,35C	19.423,35C
ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA (6950)	2.1.03.0768	0,00C	0,00C
RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M (6957)	2.1.03.0769	72,79C	13.878,13C
FREIOS-VIA LTDA (6985)	2.1.03.0773	980,00C	650,00C
ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA (6999)	2.1.03.0775	325,00C	1.291,00C
T & C CONSTRUCOES LTDA (7006)	2.1.03.0776	123,50C	395,95C
NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (7048)	2.1.03.0782	2.910,00C	6.839,00C
ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME (7055)	2.1.03.0783	3.330,19C	3.014,69C
SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA (7062)	2.1.03.0784	0,00C	0,00C
JULIANA DANIELA CARLA SABINO DOS SANTOS (7076)	2.1.03.0786	0,00C	94,80C
JUPEMAR AUTO PECAS LTDA (7097)	2.1.03.0789	0,00C	0,00C
ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS EPP (7125)	2.1.03.0793	0,00C	2.640,00C
KOREAUTO LTDA (7146)	2.1.03.0796	0,00C	3.310,00C
MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA (7174)	2.1.03.0800	215,00C	2.925,00C
JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA (7188)	2.1.03.0802	3.827,40C	5.446,55C
BY CAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (7286)	2.1.03.0805	236,00C	236,00C
ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (7300)	2.1.03.0807	2.487,50C	2.487,50C
RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. (7314)	2.1.03.0809	0,00C	8.029,26C
J W RADIADORES LIMITADA (7405)	2.1.03.0822	0,00C	75,70C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0706 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SEDE TELAS IND. E COMERCIO LTDA (7559)	2.1.03.0835	0,00C	1.230,00C
CACAMBAS JACARE LTDA - ME (7643)	2.1.03.0840	600,00C	7.280,00C
EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO (7692)	2.1.03.0843	848,71C	0,00C
ARTAMOL LTDA (7699)	2.1.03.0844	0,00C	1.580,67C
SUPRIVIAS IND E COM DE MAT PARA DEMARCAC (7720)	2.1.03.0847	7.362,50C	7.362,50C
TOTAL TELAS IND. E COM. DE ARAMES E TELA (7776)	2.1.03.0851	9.362,37C	9.362,37C
B.T. ENROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS L (7951)	2.1.03.0870	0,00C	477,00C
MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI (8014)	2.1.03.0879	501,00C	501,00C
HANNOVER PLASTICOS S.A. (8490)	2.1.03.0927	6.026,17C	6.026,17C
LIDER MANUTENÇÃO COM IND. LTDA (8511)	2.1.03.0930	0,00C	0,00C
LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA (8602)	2.1.03.0942	0,00C	604,10C
BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680 (8609)	2.1.03.0943	1.731,55C	2.395,05C
FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS (8623)	2.1.03.0945	17.457,00C	0,00C
ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA (8637)	2.1.03.0947	555,00C	555,00C
BH CABINES LTDA (8644)	2.1.03.0948	250,00C	250,00C
AUTO PECAS LAGES LTDA (8651)	2.1.03.0949	0,00C	3.354,66C
EDSON SILVEIRA 05168491669 (8672)	2.1.03.0952	0,00C	0,00C
RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666 (8700)	2.1.03.0956	464,20C	464,20C
TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANA (8714)	2.1.03.0958	310,00C	310,00C
MINERACAO BELOCAL LTDA (8735)	2.1.03.0961	43.344,99C	59.996,18C
POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA (8742)	2.1.03.0962	557,70C	557,70C
CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP (8749)	2.1.03.0963	4.649,00C	3.402,86C
WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632 (8763)	2.1.03.0965	420,00C	420,00C
MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME (8770)	2.1.03.0966	810,00C	810,00C
CLINICA RADIOLOGICA SANTA BARBARA LTDA - (8777)	2.1.03.0967	65,00C	65,00C
SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA (8784)	2.1.03.0968	0,00C	490,00C
RODRIGO FABIANO LUZ 10784459665 (8791)	2.1.03.0969	1.145,00C	1.145,00C
SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA (8798)	2.1.03.0970	0,00C	5.223,55C
XP Engenharia Projetos e Construcoes (11787)	2.1.03.1000	0,00	0,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID (9127)	2.1.03.1008	0,00C	412,98C
CTM - CENTRO TECNICO MUNDIAL LTDA - ME (9176)	2.1.03.1015	0,00C	0,00C
PEDRO COTA PEIXOTO (9218)	2.1.03.1016	5.169,00C	12.687,57C
MACON FERRAGENS LTDA - ME (9225)	2.1.03.1017	403,65C	2.821,43C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0707 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP (9232)	2.1.03.1018	2.059,02C	2.059,02C
GUIAUTO LTDA (9239)	2.1.03.1019	1.167,00C	1.167,00C
JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA (9246)	2.1.03.1020	0,00C	3.036,00C
DEPOSITO DO NINGA LTDA (9274)	2.1.03.1024	6.135,76C	5.764,62C
DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA (9302)	2.1.03.1028	0,00C	162,50C
WDV COMERCIO ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENT (9316)	2.1.03.1030	1.039,90C	1.039,90C
POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266 (9323)	2.1.03.1031	768,50C	6.768,50C
MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA (9330)	2.1.03.1032	162,40C	162,40C
COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA (9344)	2.1.03.1034	70,00C	70,00C
SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L (9351)	2.1.03.1035	17.850,00C	17.850,00C
PNEUS MONLEVADE LTDA (9526)	2.1.03.1036	604,00C	282,79C
FORROBRAS COMERCIO DE FORROS LTDA (9533)	2.1.03.1037	41.186,84C	41.186,84C
BRAULIO ELIAS DA SILVA ME (9547)	2.1.03.1039	512,50C	0,00C
ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA (9554)	2.1.03.1040	1.304,00C	0,00C
BH Comercio de Tintas e Materiais para C (9617)	2.1.03.1043	43,00C	9.773,00C
COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP (9624)	2.1.03.1044	3.800,00C	3.800,00C
NL CE & IMPORTACAO LTDA (9652)	2.1.03.1048	3.222,90C	1.277,70C
COMITEC COMERCIO LTDA (9659)	2.1.03.1049	2.792,40C	8.181,70C
PASSALACQUA & CIA LTDA (9715)	2.1.03.1050	38.143,45C	0,00C
MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA (9722)	2.1.03.1051	4.410,00C	4.410,00C
VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (9736)	2.1.03.1053	4.913,99C	163,99C
KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (9743)	2.1.03.1054	0,00C	0,00C
MARIA LUCIA FRAGA FORMIGA (10212)	2.1.03.1104	0,00C	0,00C
A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (11178)	2.1.03.1215	0,00C	6.657,70C
SILVA EXTINTORES LTDA - ME (11185)	2.1.03.1216	0,00C	920,50C
V10 CONSULTORIA EIRELI (11192)	2.1.03.1217	0,00C	300,00C
ARTMOLDADOS LTDA EPP (11199)	2.1.03.1218	0,00C	1.263,54C
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA (11206)	2.1.03.1219	0,00C	9.545,90C
CARENA EIRELI - EPP (11220)	2.1.03.1221	0,00C	3.133,20C
ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA (11227)	2.1.03.1222	0,00C	15.976,47C
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (11234)	2.1.03.1223	0,00C	409,68C
VIDRO LAR LTDA - ME (11241)	2.1.03.1224	0,00C	4.187,88C
XERO MADEIRAS LTDA (11248)	2.1.03.1225	0,00C	3.851,54C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0708 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA (11255)	2.1.03.1226	0,00C	21.102,28C
MINASIT - ARTIGOS PARA MARMORITE E PAISA (11262)	2.1.03.1227	0,00C	0,00C
TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (11269)	2.1.03.1228	0,00C	1.246,14C
JOSE APARECIDO DO CARMO & CIA LTDA. (11276)	2.1.03.1229	0,00C	2.661,91C
CONSTRUMONT CONSTRUCOES E MONTAGENS META (11283)	2.1.03.1230	0,00C	20.230,00C
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA (11297)	2.1.03.1232	0,00C	8.750,00C
UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI (11689)	2.1.03.1275	0,00C	39.222,30C
GIULLIAN WILLIAN DOS REIS (11724)	2.1.03.1280	0,00C	0,00C
MR FERREIRA TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA (11731)	2.1.03.1281	0,00C	0,00C
WALCANTARA LTDA - EPP (11752)	2.1.03.1284	0,00C	910,00C
SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA (11759)	2.1.03.1285	0,00C	249,50C
F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES (12711)	2.1.03.1410	0,00C	33.929,93C
Sete Lagoas Transportes LTDA (5228)	2.1.03.585	0,00	0,00
VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA (5585)	2.1.03.623	30.862,22C	27.812,99C
HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA (5599)	2.1.03.625	708,57C	2.727,95C
EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A (5767)	2.1.03.649	57.711,09C	55.041,14C
MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE (5837)	2.1.03.659	0,00	1.158,36C
BIQ BENEFICIOS LTDA (6264)	2.1.03.670	0,00	8.427,00C
Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda (6432)	2.1.03.694	0,00	1.286,15C
Auto Peças Rondomig Ltda (6439)	2.1.03.695	1.951,20C	12.233,17C
Ulete Mota & Cia Ltda (6446)	2.1.03.696	14.635,62C	2.078,30C
Othon de Carvalho & Cia Ltda (6460)	2.1.03.698	12.979,36C	1.720,94C
Madeireira Dular Ltda (6467)	2.1.03.699	87,00C	0,00
Empresa de Cimentos Lrz SA (6488)	2.1.03.702	72.878,05C	286.442,61C
Filipe Materias de Construção Ltda (6502)	2.1.03.704	7.268,74C	222.911,23C
Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda (6516)	2.1.03.706	17.410,00C	37.308,47C
Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda (6551)	2.1.03.711	7.905,96C	20.809,16C
Ferramentas Eletricas Monlevade (6642)	2.1.03.724	160,00C	918,00C
Concretmais Ltda ME (6649)	2.1.03.725	3.464,00C	2.873,26C
Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda (7202)	2.1.03.731	0,00	140,00C
Deposito Arthuso Ltda (7902)	2.1.03.863	1.272,80C	5.115,92C
Hotel e Restaurante JB Ltda (7916)	2.1.03.865	269,00C	269,00C
Anvictor Soluçoes em Componetes Hidraulicos Ltda (8238)	2.1.03.873	3.000,00C	3.000,00C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0709 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ITALO TRINDADE CARVALHO (9372)	2.1.03.905	0,00	0,00
ITAMIX LTDA (9379)	2.1.03.906	13.145,00C	13.145,00C
Fabiana Rodrigues da Mata (9442)	2.1.03.915	0,00	1.064,00C
Transmafi Transportes Ltda (9449)	2.1.03.916	0,00	0,00
SP Imports Ltda (9491)	2.1.03.922	0,00	2.793,00C
Nelson Soares de Magalhães (9561)	2.1.03.927	0,00	0,00
João Célio de Carvalho (9568)	2.1.03.928	0,00	0,00
Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda (9589)	2.1.03.931	159,00C	401,00C
MASAH LTDA (9666)	2.1.03.933	186,22C	186,22C
Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos (9757)	2.1.03.940	695,00C	706,00C
Franco Rhenzi de Sousa Inez (9764)	2.1.03.941	22.000,00C	0,00
JL Nunes (11346)	2.1.03.985	0,00	61.000,00C
Vilela Silva & Machado Transportes LTDA (11353)	2.1.03.986	0,00	0,00
MARIA GERALDA SOARES DA CRUZ 06308891630 (11360)	2.1.03.987	0,00	0,00
MASTER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA (11381)	2.1.03.988	0,00	305,00C
INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE (11388)	2.1.03.989	0,00	1.254,40C
DANIELY COELHO FERREIRA FIRMINO 08054958609 (11766)	2.1.03.997	0,00	3.768,35C
VANDERLEI EUSTAQUIO MARTINS (11773)	2.1.03.998	0,00	0,00
JG Angelo Hotel (11780)	2.1.03.999	0,00	0,00
=Fornecedores		******582.963,03C**	****1.490.017,07C**
Imposto a pagar / recolher (728)			
ICMS a recolher (735)	2.1.05.0001	0,00C	0,00C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2.1.05.0004	267,49C	5.523,41C
Simples Nacional a Recolher (1344)	2.1.05.0009	93.898,70C	155.653,76C
=Imposto a pagar / recolher		*******94.166,19C**	******161.177,17C**
Salários e contribuições previdenciárias (812)			
Folha a pagar (819)	2.1.06.0001	36.498,39C	43.423,06C
Pró-labore a pagar (826)	2.1.06.0002	2.029,20C	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2.1.06.0003	15.564,63C	57.356,99C
Honorário a Recolher (840)	2.1.06.0005	991,62C	1.065,00C
FGTS a recolher (2430)	2.1.06.0009	4.978,20C	27.262,27C
Vale Transporte (2447)	2.1.06.0018	520,21C	0,00C
Férias a pagar (4085)	2.1.06.0036	0,00	0,00

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0710 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Rescisão a pagar (4092)	2.1.06.0037	0,00	0,00
=Salários e contribuições previdenciárias		*******60.582,25C**	******129.107,32C**
Provisões (910)			
13° Salário (917)	2.1.10.0001	0,00C	0,00C
=Provisões		************0,00C**	************0,00C**
=T o t a l - Circulante		******756.588,53C**	****1.825.588,62C**
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Empréstimo Bancário (2576)			
Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952 (4155)	2.2.01.0032	36.299,84C	26.132,22C
Empréstimo Caixa Econômica Federal (4169)	2.2.01.0034	78.067,24C	0,00C
=Empréstimo Bancário		******114.367,08C**	*******26.132,22C**
Parcelamentos (2589)			
Parcelamento Simples Nacional (2591)	2.2.02.0001	85.474,63C	330.400,59C
Parcelamento INSS (2596)	2.2.02.0003	0,00C	4.791,39C
=Parcelamentos		*******85.474,63C**	******335.191,98C**
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		******199.841,71C**	******361.324,20C**
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (959)	2.4.01.0002	150.000,00C	150.000,00C
(-) Capital a Integralizar (3178)	2.4.01.0010	70.000,00D	70.000,00D
=Capital Social		*******80.000,00C**	*******80.000,00C**
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2.4.06.0001	1.169.193,23C	3.770.792,46C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****1.169.193,23C**	****3.770.792,46C**
=T o t a l - Patrimônio líquido		****1.249.193,23C**	****3.850.792,46C**
=T o t a l - Passivo		****2.205.623,47C**	****6.037.705,28C**

****

AMESP
FLS.: 0711
9
Assinatura

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	3160019384-1	CNPJ:	21.975.828/0001-35	NIRE Anterior:	3160019384-1
Nome Anterior:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME					
Município:	JOAO MONLEVADE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	25185020083	Inscrição Municipal:		258082	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	03/04/2024
Quantidade de páginas:	277		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
090.180.576-90	MARIANA TORRES FONSECA	Contador	107855
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/212.236-1 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0712
Assinatura

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA - ME					
NIRE:	3160019384-1	CNPJ:	21.975.828/0001-35	NIRE Anterior:	3160019384-1
Nome Anterior:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME					
Município:	JOAO MONLEVADE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025185020083		Inscrição Municipal:	258082	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	361
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	02/03/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
090.180.576-90	MARIANA T ORRES FONSECA	Contador	107.855
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0713
9
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 547 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		38.111,80	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 546 - VALEMIX		352,80	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 545 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		21.726,03	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 544 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		17.731,30	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 543 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		30.428,25	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 539 -STEEL LOG		3.998,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		14,16	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			14,16
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 547 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			38.111,80
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 546 - VALEMIX			352,80
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 545 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			21.726,03
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 544 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			17.731,30
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 543 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			30.428,25
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 539 -STEEL LOG			3.998,40
(3185) Biq Benefícios Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 119180			1.551,50
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 119180		1.551,50	
	Total do Dia		**113.914,24**	
				113.914,24
02 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 179759 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			856,85
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 179759 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		856,85	
	Total do Dia		**856,85**	
				856,85
03 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - Jarbas Despachante			310,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3106			400,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12791			109,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1649			2.425,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16219236			1.112,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7152			1.970,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5147			1.850,45
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 131050			2.275,87
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11736			1.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25783			11.800,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25780 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			11.663,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.079,20
(35) Caixa	Saque efetuado		856,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.425,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0714 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		1.112,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		109,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.850,45	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.079,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.970,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.275,87	
(35) Caixa	Saque efetuado		11.800,00	
(952) Sicoob - Credimepi	IOF			13,46
(952) Sicoob - Credimepi	IOF			0,20
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			11.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			122,28
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			856,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.425,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.112,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			109,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.850,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.079,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.970,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.275,87
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 554/554 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		57.653,66	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 555/555 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		29.005,42	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 554/554 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		3.542,96	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 555/555 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.782,46	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11657-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.828,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11736		1.000,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11658-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			42,10
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11657-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			3.828,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16219236		1.112,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 99-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			463,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7437-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			1.906,95
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 131050		2.275,87	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5147		1.850,45	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25783		11.800,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25780 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		11.663,00	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4328-T & C CONSTRUCOES LTDA			50,50
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4328-T & C CONSTRUCOES LTDA			1.152,75
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS	Compra conf. Livro de Entrada 403-JOSE FRANCISCO			510,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0715
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
CONSTRUCOES LTDA	JESUS CONSTRUCOES LTDA			
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 403-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA			2.705,30
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1649		2.425,00	
(7769) VERTICE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CON	Pagamento referente nota fiscal 3106		400,00	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 229-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			195,00
(6467) Madeireira Dular Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 7608-MADEIREIRA DULAR LTDA			378,00
(7216) Silva Treinamentos Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 8 - Silva Treinamentos Ltda			5.019,00
(7748) Gregorio Auto Peças Ltda Me	Pagamento referente nota fiscal 7152		1.970,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 12791		109,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Ajuste de saldo\\			3.004,74
(2681) Ajuste de Exercicios Anteriores	Ajuste de saldo\\		3.004,74	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 554/554 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			57.653,66
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 554/554 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			3.220,88
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 554/554 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			3.542,96
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 555/555 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			29.005,42
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 555/555 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			1.620,41
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 555/555 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			1.782,46
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 554/554 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		3.220,88	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 555/555 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.620,41	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8 - Silva Treinamentos Ltda		5.019,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 99-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		463,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7437-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.906,95	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 229-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		195,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7608-MADEIREIRA DULAR LTDA		378,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4328-T & C CONSTRUCOES LTDA		50,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4328-T & C CONSTRUCOES LTDA		1.152,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 403-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		510,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 403-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		2.705,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11658-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		42,10	
(2127) Outras taxas	Pagamento referente a - Jarbas Despachante		310,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.079,20	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		122,28	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2339) IOF	IOF		13,46	
(2339) IOF	IOF		0,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 0716
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		178.414,96	
				178.414,96
04 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16234056			541,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3617 - Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda			514,66
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 41564			350,28
(35) Caixa	Pagamento referente a - Taxa de certidão			21,06
(35) Caixa	Saque efetuado		3.290,96	
(35) Caixa	Saque efetuado		514,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		541,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		351,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		359,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		21,06	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 92327 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			3.290,96
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			21,06
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.290,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			514,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			541,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			351,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			359,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 556/556 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		39.788,03	
(3262) Aelton Martins Lopes	Compra conf. Livro de Entrada 18774-AELTON MARTINS LOPES			1.395,00
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 556/556 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		2.445,07	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6362-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			120,90
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6361-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			77,70
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6335-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			23,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6335-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			460,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16234056		541,00	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 41564		350,28	
(7769) VERTICE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CON	Compra conf. Livro de Entrada 3144-VERTICE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CON			400,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 94090-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			945,20
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 94090-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			284,43
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 92327 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		3.290,96	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3617 - Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda		514,66	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 556/556 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			39.788,03
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 556/556 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			2.222,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0717
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 556/556 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			2.445,07
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 556/556 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		2.222,79	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 94090-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		945,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 94090-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		284,43	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6362-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		120,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6361-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		77,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6335-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		23,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6335-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		460,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3144-VERTICE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CON		400,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18774-AELTON MARTINS LOPES		1.395,00	
(2072) Taxas municipais	Pagamento referente a - Taxa de certidão		21,06	
	Total do Dia		**57.958,26**	
				57.958,26

05 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 44			1.865,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 42065			684,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 65013			52,57
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 289			1.020,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 58/60			459,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1490			2.975,15
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 338			9.465,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 28			318,49
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5749/40844			400,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4			1.054,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2197 - ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA			252,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 682 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA			394,75
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 12/2021			900,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.952,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.054,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		252,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		394,75	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 12/2021			42.417,78
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 12/2021			980,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.952,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.054,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			252,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			394,75
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 94100-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		6.903,68	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 682 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		394,75	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0718 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2015) Doriedison Murilo Cotta	Pagamento referente nota fiscal 28		318,49	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16344371-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			970,00
(1979) Loanda Auto Peças Ltda	Pagamento referente nota fiscal 42065		684,30	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			282,80
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			30,89
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			59,61
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			6,20
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			631,10
(6915) FHE ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 58/60		459,90	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 65013		52,57	
(7867) ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2197 - ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA		252,00	
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Pagamento referente nota fiscal 4		1.054,50	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 31262842-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			384,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 94100-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			6.903,68
(6579) Comercial de Veiculos Guimaraes	Pagamento referente nota fiscal 5749/40844		400,00	
(7244) ELK Manutençoes em Equipamentos Ltda	Pagamento referente nota fiscal 338		9.465,00	
(7734) Joaquim Geraldo Mendes Junior	Pagamento referente nota fiscal 289		1.020,00	
(7755) Fervan Transportes Comercio e Industria	Pagamento referente nota fiscal 1490		2.975,15	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13389-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			120,00
(8231) Savio Ulhoa Morais	Pagamento referente nota fiscal 44		1.865,00	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 12/2021		42.417,78	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 12/2021		980,78	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 12/2021		900,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 31262842-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		384,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		282,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		30,89	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		59,61	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		6,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6183-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		631,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16344371-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		970,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13389-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		120,00	
	Total do Dia		**77.281,85**	
				77.281,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0719
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 552 - PSE ENGENHARIA EIRELI		2.557,60	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE		16.763,05	
(35) Caixa	Saque efetuado		520,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		39.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			16.763,05
(35) Caixa	Saque efetuado		778,66	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.850,00
(35) Caixa	Deposito efetuado			39.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.850,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.557,60
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 12/2021			905,55
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.850,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		2.557,60	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			778,66
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		3.850,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		39.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			520,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			39.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		16.763,05	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 552 - PSE ENGENHARIA EIRELI			2.557,60
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE			16.763,05
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 558/558 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		8.828,73	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 558/558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		542,55	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16349958-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			880,00
(6824) RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639	Desp.conf. livro de entrada NF nº 806-RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639			78,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25619-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			60,28
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25619-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			1.910,97
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4333-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA			249,60
(7034) IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR	Compra conf. Livro de Entrada 4889-IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR			948,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8144-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			7,65
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8144-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			3.064,13
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 12/2021		905,55	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 558/558 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R			8.828,73
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 558/558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R			493,22
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 558/558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R			542,55
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 558/558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		493,22	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 806-RAYNARA ELIZA		78,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0720 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOMES RAMOS 10857221639			
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 4333-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		249,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8144-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		7,65	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8144-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		3.064,13	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4889-IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR		948,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25619-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		60,28	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25619-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		1.910,97	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16349958-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		880,00	
	Total do Dia		**143.608,64**	
				143.608,64

07 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6272			41,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6273			349,69
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 115425			476,65
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 12/2021			3.476,04
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 12/2021			2.384,26
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25781			20.698,03
(35) Caixa	Saque efetuado		2.384,27	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.476,04	
(35) Caixa	Saque efetuado		476,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		349,69	
(35) Caixa	Saque efetuado		41,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		11.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		40.246,79	
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		980,78	
(35) Caixa	Saque efetuado		226,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		23.493,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			11.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24527 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			2.852,80
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		1,05	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			23.493,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		11.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			40.246,79
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			400,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			980,78
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			226,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.384,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.476,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			476,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			349,69
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			41,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			11.000,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE	Pagamento referente nota fiscal 6272		41,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0721
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
CONST. LTDA				
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6273		349,69	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25781		20.698,03	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 24527 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		2.852,80	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 3854 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			3.220,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 115425		476,65	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 12/2021		3.476,04	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 12/2021		2.384,26	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			1,05
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 3854 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.220,00	
	Total do Dia		**127.575,14**	
				127.575,14

09 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 94090			1.229,66
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 94090		1.229,66	
	Total do Dia		**1.229,66**	
				1.229,66

10 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2464/2021240/106121			9.869,50
(35) Caixa	Pagamento de GRRF- Funcionário (a) - Francisco Ribeiro			748,54
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 93380			5.437,31
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5416			615,34
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12836			109,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 229			195,00
(35) Caixa	Pagamento de GRRF- Funcionário (a) Marco Tulio			530,81
(35) Caixa	Saque efetuado		530,81	
(35) Caixa	Saque efetuado		748,54	
(35) Caixa	Saque efetuado		109,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		900,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		615,34	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			49,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			530,81
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			748,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			109,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			900,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			615,34
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4716-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			181,50
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 291-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			2.808,00
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 5416		615,34	
(7797) FORMATO IND COM DE TANQUES EIRELI - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2464/2021240/106121		9.869,50	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 229		195,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0722
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 93380		5.437,31	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 12836		109,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13410-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			339,00
(1981) Multa rescisória	Pagamento de GRRF- Funcionário (a) - Francisco Ribeiro		748,54	
(1981) Multa rescisória	Pagamento de GRRF- Funcionário (a) Marco Tulio		530,81	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4716-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		181,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 291-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		2.808,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13410-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		339,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		49,90	
	Total do Dia		**23.787,59**	
				23.787,59

11 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16234055			2.497,39
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7093			141,22
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7325			202,66
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8152			1.860,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 555		29.005,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.615,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		856,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.497,39	
(35) Caixa	Saque efetuado		141,22	
(35) Caixa	Saque efetuado		202,66	
(35) Caixa	Depósito efetuado			9.470,22
(35) Caixa	Depósito efetuado			19.535,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 179759 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			856,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.615,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			856,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.497,39
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			141,22
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			202,66
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		9.470,22	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		19.535,20	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 555			29.005,42
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16234055		2.497,39	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 179759 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		856,85	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7093		141,22	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7325		202,66	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 6484 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			65,00
(6467) Madeireira Dular Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 7621-MADEIREIRA DULAR LTDA			378,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8152		1.860,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 6484 -RM COMERCIO		65,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0723
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M Compra conf. Livro de Entrada 7621-MADEIREIRA DULAR LTDA		378,00	
	Total do Dia		**69.325,38**	
				69.325,38

12 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 15			464,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14			464,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 31262842			384,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 53692 - BIQ BENEFICIOS LTDA			1.699,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 403			1.615,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8169			2.723,17
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 880			3.995,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1146429			296,13
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11737			6.200,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 554 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL		57.653,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		15,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.860,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.852,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.015,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.699,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		15.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			57.653,66
(35) Caixa	Depósito efetuado			130,00
(35) Caixa	Saque efetuado		130,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		384,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		928,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.200,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			15.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25252 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			3.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			130,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			384,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			928,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		15.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		130,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.860,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.852,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.015,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.699,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		57.653,66	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 554 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL			57.653,66
(3255) Geraldo Acácio Teixeira Lemos	Compra conf. Livro de Entrada 921-GERALDO ACACIO			2.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0724
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TEIXEIRA LEMOS M.E.			
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11737		6.200,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25252 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		3.000,00	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento referente nota fiscal 880		3.995,70	
(7181) CARLOS HENRIQUE GARCIA ME	Pagamento referente nota fiscal 15		464,00	
(7181) CARLOS HENRIQUE GARCIA ME	Pagamento referente nota fiscal 14		464,00	
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 403		1.615,30	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 31262842		384,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1146429		296,13	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8169		2.723,17	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 53692 - BIQ BENEFICIOS LTDA		1.699,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 921-GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E		2.000,00	
	Total do Dia		**192.720,04**	
				192.720,04

13 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6301			724,50
(35) Caixa	Saque efetuado		724,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.247,70	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.247,70
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			10,52
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			258,76
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			724,50
(3185) Biq Beneficios Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 121757			1.605,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6301		724,50	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 121757		1.605,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		10,52	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		258,76	
	Total do Dia		**4.570,98**	
				4.570,98

14 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3320			1.092,21
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1653			2.495,32
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3808			2.879,76
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3680			1.846,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11773			2.986,50
(35) Caixa	Saque efetuado		2.879,76	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.846,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.092,21	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.495,32	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.846,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.092,21
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.495,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP Fls.: 0725 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.879,76
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11773		2.986,50	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7531-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			328,29
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 3320		1.092,21	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1653		2.495,32	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3808		2.879,76	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3680		1.846,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7531-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		328,29	
	Total do Dia:		**19.942,37**	
				19.942,37

15 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6335			483,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Transferência entre contas			600.324,18
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6335		483,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Transferência entre contas		600.324,18	
	Total do Dia:		**600.807,18**	
				600.807,18

16 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 288			780,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18720 - AELTON MARTINS LOPES			2.200,00
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 288		780,00	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 18720 - AELTON MARTINS LOPES		2.200,00	
	Total do Dia:		**2.980,00**	
				2.980,00

17 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16219236			1.112,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6361			77,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 116272			1.568,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1636			2.425,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5147			1.850,45
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 115426			621,10
(35) Caixa	Pagamento referente a - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			78,82
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			805,90
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			850,35
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			809,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7578			1.001,50
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 556 - UNIFEI		8.023,18	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.425,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		78,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0726
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.437,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.850,45	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.001,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.568,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.112,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		483,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		621,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		809,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		805,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		850,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		77,70	
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.023,18
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.425,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			78,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			780,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.437,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.850,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.001,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.568,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.112,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			483,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			621,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			809,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			805,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			850,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			77,70
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		8.023,18	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 556 - UNIFEI			8.023,18
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		805,90	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		850,35	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6361		77,70	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16219236		1.112,00	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5147		1.850,45	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1636		2.425,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 116272		1.568,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 115426		621,10	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 116938-ULETE MOTA E CIA LTDA			135,90
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 116938-ULETE MOTA E CIA LTDA			439,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 116938-ULETE MOTA E CIA LTDA			2.853,50
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7578		1.001,50	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13449-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			169,50
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		78,82	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13449-DEPOSITO		169,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0727 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	ARTHUSO LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 116938-ULETE MOTA E CIA LTDA		135,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 116938-ULETE MOTA E CIA LTDA		439,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 116938-ULETE MOTA E CIA LTDA		2.853,50	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		88,78	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		809,40	
	Total do Dia:		**51.033,79**	
				51.033,79

18 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3144			400,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16234056			541,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3616			5.259,16
(35) Caixa	Saque efetuado		5.259,16	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.910,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		541,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		900,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		65,00	
(952) Sicoob - Credmepi	Saque efetuado			65,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			8,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.259,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.910,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			541,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			900,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 559/559 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		14.527,68	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 560/560 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		19.871,79	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 559/559 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		892,76	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 560/560 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.221,17	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11737-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		6.200,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11737-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			6.200,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11736-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			1.000,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16234056		541,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6216-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			265,00
(7769) VERTICE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CON	Pagamento referente nota fiscal 3144		400,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8152-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			1.860,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3616		5.259,16	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 559/559 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			14.527,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0728
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 559/559 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			811,60
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 559/559 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			892,76
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 560/560 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			19.871,79
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 560/560 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.110,16
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 560/560 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.221,17
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 559/559 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		811,60	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 560/560 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.110,16	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8152-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.860,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6216-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		265,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11736-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.000,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		8,15	
		Total do Dia:	**64.043,63**	
				64.043,63

19 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9 - JG ANGELO			550,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11774			588,00
(35) Caixa	Saque efetuado		550,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.160,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.986,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			550,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.160,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.986,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 561/561 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		10.618,90	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 561/561 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		652,56	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11774		588,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16413577-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.404,67
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16413576-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			130,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16413576-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			710,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6223-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			53,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 561/561 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			10.618,90
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 561/561 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			593,23
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 561/561 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			652,56
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 561/561 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		593,23	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0729
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Debito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 9 - JG ANGELO		550,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16413576-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6223-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		53,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16413577-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.404,67	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16413576-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		710,00	
	Total do Dia		**19.996,86**	
				19.996,86

20 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 163			1.400,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3841			224,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 20808			95,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6362			120,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 806			78,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25784			10.650,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18821			1.584,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.584,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		11.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.650,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			11.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			10.650,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		11.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.544,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.584,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			11.500,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6362		120,90	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 107-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			50,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 106-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			383,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 105-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			43,00
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3841		224,50	
(6824) RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639	Pagamento referente nota fiscal 806		78,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25784		10.650,00	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 18821		1.584,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 20808		95,00	
(6992) PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPOR	Compra conf. Livro de Entrada 20940-PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPOR			576,00
(8210) H.B. MADEIRAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 163		1.400,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			225,60
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			217,85
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.544,99	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 107-ANA PAULA		50,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0730 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MIRANDA FERREIRA			
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 106-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		383,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 105-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		43,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 20940-PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPOR		576,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		225,60	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		217,85	
	Total do Dia		**52.426,84**	
				52.426,84

21 de janeiro de 2022

(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 562/562 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		51.780,95	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 563/563 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		13.139,15	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 562/562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		3.182,07	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 563/563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		807,43	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 6773-2S COMERCIO EIRELI			32,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 144644-UNIVERSO ELETRICO LTDA			1.057,50
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3841-ABCW COMERCIAL LTDA			224,50
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1962-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			143,40
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 562/562 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			51.780,95
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 562/562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			2.892,79
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 562/562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			3.182,07
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 563/563 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			13.139,15
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 563/563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			734,03
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 563/563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			807,43
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 562/562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		2.892,79	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 563/563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		734,03	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 6773-2S COMERCIO EIRELI		32,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3841-ABCW COMERCIAL LTDA		224,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1962-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		143,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 144644-UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.057,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0731
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**73.993,82**	
				73.993,82
22 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25782			10.575,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25782		10.575,00	
	Total do Dia:		**10.575,00**	
				10.575,00
24 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1659			2.490,47
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			233,94
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4328			1.252,41
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16234055			2.490,05
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 139269			6.585,13
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 93380			5.437,31
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 553 - STEEL LOG		3.998,40	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 549 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		4.209,53	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 548 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		2.330,24	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.490,05	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.490,47	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.407,45	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.252,41	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.585,13	
(35) Caixa	Saque efetuado		233,94	
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.539,77
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.490,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.490,47
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.407,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.252,41
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.585,13
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			233,94
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		6.539,77	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 553 - STEEL LOG			3.998,40
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 549 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA			4.209,53
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 548 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA			2.330,24
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 255-FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS		17.336,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16234055		2.490,05	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp conf. livro de entrada NF nº 114-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			353,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 139269		6.585,13	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0732
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 6561 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			75,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4328		1.203,25	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1659		2.490,47	
(8623) FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS	Compra conf. Livro de Entrada 255-FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS			17.336,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 93380		5.437,31	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 6561 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		75,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 114-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		353,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		233,94	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		49,16	
	Total do Dia:		**73.189,10**	
				73.189,10

25 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 196200			143,40
(35) Caixa	Recebimento conf nf 560 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		19.871,79	
(35) Caixa	Saque efetuado		588,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			800,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			1,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			588,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		800,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf nf 560 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			19.871,79
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 564/564 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		630,00	
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 11-ULETE MOTA E CIA LTDA		539,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 564/564 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		82,50	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25784-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		10.650,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25783-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		11.800,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25782-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		10.575,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25781-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		20.698,03	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25780-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		11.663,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11774-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			588,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11773-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			2.986,50
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25784-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			10.650,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25783-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			11.800,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25782-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			10.575,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25781-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			20.698,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0733
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25780-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			11.663,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 6573 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			150,00
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente nota fiscal 196200		143,40	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13492-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			17,70
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13491-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			53,80
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 564/564 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			630,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 564/564 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			37,50
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 564/564 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			82,50
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 564/564 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		37,50	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 6573 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		150,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 11-ULETE MOTA E CIA LTDA			539,50
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13492-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		17,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13491-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		53,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11774-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		588,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11773-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.986,50	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		1,79	
	Total do Dia:		**93.414,51**	
				93.414,51

26 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776183			1.010,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1664			2.485,62
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			88,78
(35) Caixa	Saque efetuado		2.485,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		88,78	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.010,60	
(35) Caixa	Depósito efetuado			19.871,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.485,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			88,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.010,60
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		19.871,79	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776183		1.010,60	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6243-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			132,50
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 18821-AELTON MARTINS LOPES			1.584,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1664		2.485,62	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria	Compra conf. Livro de Entrada 8169-HUAI			2.723,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0734
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
Ltda	ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8169-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2.723,17	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6243-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		132,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18821-AELTON MARTINS LOPES		1.584,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		88,78	
	Total do Dia:		**31.570,24**	
				31.570,24

27 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11926			3.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11916			3.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1663			2.488,05
(35) Caixa	Pagamento referente a - Certidao simplificada			12,82
(35) Caixa	Pagamento referente a - Cemig Distribuição			187,82
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 559 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		14.527,68	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 556 - UNIFEI		31.764,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		12,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		187,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.488,05	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			14.527,68
(35) Caixa	Depósito efetuado			31.764,85
(35) Caixa	Saque efetuado		3.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		4.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			187,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.488,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		14.527,68	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		31.764,85	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 559 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			14.527,68
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 556 - UNIFEI			31.764,85
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1422894-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		10.452,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 6440-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			27,90
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11926		3.500,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11916		3.000,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 181834-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			3.840,96
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 42075-LOJA ELETRICA LTDA			1.173,32
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1663		2.488,05	
(8630) X ODONTO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1602-X ODONTO LTDA			562,50
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1422894-EMPRESA DE			10.452,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0735
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIMENTOS LIZ S.A			
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13507-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			13,49
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13506-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			58,00
(1743) Energia Elétrica	Pagamento referente a - Cemig Distribuição		187,82	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 6440-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		27,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 42075-LOJA ELETRICA LTDA		1.173,32	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 181834-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		3.840,96	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1602-X ODONTO LTDA		562,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13507-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		13,49	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13506-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		58,00	
(2079) Taxas estaduais	Pagamento referente a - Certidao simplificada		12,82	
	Total do Dia		**133.090,61**	
				133.090,61

28 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6773			32,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 22975			64,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6357			118,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 131050			2.366,95
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776216			265,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 99			463,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 116272			1.568,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		463,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.568,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.366,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		265,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		215,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			215,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			485,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			463,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.568,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.366,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			265,00
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento referente nota fiscal 6773		32,00	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento referente nota fiscal 22975		64,90	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento referente nota fiscal 6357		118,70	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 99		463,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776216		265,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6249-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			397,50
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 131050		2.366,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0736
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Compra conf. Livro de Entrada 3924-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT			440,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 116272		1.568,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13511-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			135,60
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6249-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		397,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3924-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT		440,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13511-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		135,60	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		485,78	
	Total do Dia:		**14.335,98**	
				14.335,98

30 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 403			1.600,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 403		1.600,00	
	Total do Dia:		**1.600,00**	
				1.600,00

31 de janeiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776223			53,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18050			200,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7578			1.001,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.178,00
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional			800,09
(35) Caixa	Saque efetuado		800,09	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.437,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.178,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.001,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		53,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		555,00	
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 01/2022			4.994,47
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 01/2022			4.544,10
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			555,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			800,09
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.437,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.178,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.001,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			53,00
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			15.151,53
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 117300-ULETE MOTA E CIA LTDA		4.800,58	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0737 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776223		53,00	
(7300) ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 14900-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP			4.975,00
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 40825-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			1.016,55
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 117300-ULETE MOTA E CIA LTDA			4.800,58
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7578		1.001,50	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 01/2022			131,55
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 01/2022			27.374,38
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 01/2022		4.544,10	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 01/2022		4.994,47	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 01/2022			451,76
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 01/2022		881,32	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 01/2022		131,55	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 01/2022		1.033,70	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 01/2022		4.262,98	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 01/2022			60.879,12
(819) Folha a pagar	Desconto - 01/2022		2.269,89	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 01/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 01/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		15.151,53	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 01/2022			13.019,53
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 01/2022		451,76	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 01/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 01/2022			4.262,98
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 13462 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME			991,62
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 01/2022			4.294,26
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 01/2022			881,32
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 01/2022		4.994,47	
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 01/2022			4.994,47
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 01/2022			4.544,10
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 01/2022		4.544,10	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			110,27
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			116,26
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional		742,96	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 01/2022		27.374,38	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 01/2022			1.033,70
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 01/2022		60.879,12	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 01/2022			2.269,89
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 01/2022		13.019,53	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 01/2022		4.294,26	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 18050		200,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 40825-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		1.016,55	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 13462 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14900-ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP		4.975,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 01/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0738
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.178,00	
(2426) Juros de impostos	Parcelamento Simples Nacional		57,13	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		110,27	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		116,26	
		Total do Dia:	**180.393,11**	
				180.393,11

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0739
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 307			302,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24 - JG Angelo Hotel			826,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 361680			1.490,92
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7437			635,65
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5147			1.850,46
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 564		630,00	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 563		13.139,15	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 562		51.780,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		302,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.850,46	
(35) Caixa	Saque efetuado		635,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.490,92	
(35) Caixa	Saque efetuado		25.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			64.920,10
(35) Caixa	Saque efetuado		866,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			25.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			630,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			866,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		25.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		630,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			320,97
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			8,15
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			3,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			302,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.850,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			635,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.490,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			25.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		64.920,10	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 564			630,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 563			13.139,15
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 562			51.780,95
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5323-WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE		148.261,05	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1424849-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12.864,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 41885-DIMEF LTDA - EPP			665,20
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 307		302,40	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 307-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			302,40
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7437		635,65	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5147		1.850,46	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Compra conf. Livro de Entrada 5323-WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE			148.261,05
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 259-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			247,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1424849-EMPRESA DE			12.864,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0740
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIMENTOS LIZ S.A			
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 361680		1.490,92	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3752-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			110,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 24 - JG Angelo Hotel		826,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 259-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		247,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41885-DIMEF LTDA - EPP		665,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3752-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		110,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 307-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		302,40	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		320,97	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		8,15	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		3,35	
	Total do Dia		**355.796,18**	
				355.796,18

02 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7608			378,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 275055			96,00
(35) Caixa	Saque efetuado		378,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		80,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			80,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			378,00
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 12-ULETE MOTA E CIA LTDA		600,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16484387-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			2.249,00
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 65705-2 S COMERCIO EIRELI EPP			494,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 182044-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.599,46
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 182044-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			494,07
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 182042-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			983,28
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			9,35
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			561,30
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			1.801,15
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			1.175,75
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6257-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			397,50
(8637) ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 18263-ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA			1.110,00
(8644) BH CABINES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 275055		96,00	
(8644) BH CABINES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 275055-BH CABINES LTDA			96,00
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7608		378,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13560-DEPOSITO			135,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0741
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	ARTHUSO LTDA			
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 65705-2 S COMERCIO EIRELI EPP		494,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 12-ULETE MOTA E CIA LTDA			600,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		9,35	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		561,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		1.801,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6258-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		1.175,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6257-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		397,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 275055-BH CABINES LTDA		96,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18263-ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA		1.110,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 182044-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.599,46	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 182044-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		494,07	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 182042-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		983,28	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16484387-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.249,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13560-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		135,60	
	Total do Dia:		**12.638,46**	
				12.638,46

03 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8234			1.690,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8238			62,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1602			562,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11915			230,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3781			814,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13389			120,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16344371			970,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.690,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		970,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		230,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		625,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			230,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			625,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.690,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			970,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			120,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11915		230,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16344371		970,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 25890-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			2.801,57
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS	Pagamento referente nota fiscal 3781		814,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0742
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
LTDA				
(8630) X ODONTO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1602		562,50	
(8763) WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632	Despesa Conforme NFSe nº 26 -WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632			420,00
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 672 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			150,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8234		1.690,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8238		62,50	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13389		120,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 672 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		150,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 26 -WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632		420,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25890-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		2.801,57	
	Total do Dia		**11.455,90**	
				11.455,90

04 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4889			948,00
(35) Caixa	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)			360,15
(35) Caixa	Saque efetuado		28.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			28.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado		814,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		9.850,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			814,33
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			9.850,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		28.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			28.500,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 565/565 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		4.833,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 565/565 - P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		297,00	
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 3393 - CONCRETMAX CONCRETO LTDA			3.010,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2836-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			409,50
(7034) IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR	Pagamento referente nota fiscal 4889		948,00	
(7167) CNR MATERIAIS DE CONST LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 106958-Fornecedor Importado do SINTEGRA			2.796,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13568-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			126,81
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 565/565 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			4.833,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 565/565 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			270,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 565/565 - P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			297,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 565/565 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		270,00	
(1981) Multa rescisória	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)		360,15	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 3393 - CONCRETMAX CONCRETO LTDA		3.010,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0743 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2836-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		409,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13568-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		126,81	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 106958-Fornecedor Importado do SINTEGRA		2.796,00	
	Total do Dia		**80.714,79**	
				80.714,79

05 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3637			137,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 94100			2.301,28
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 01/2022			991,62
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 01/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 01/2022			43.212,87
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7656-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			1.490,52
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3637		137,80	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 94100		2.301,28	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 01/2022		43.212,87	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 01/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 01/2022		991,62	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7656-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.490,52	
	Total do Dia		**50.163,29**	
				50.163,29

06 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 01/2022			881,32
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 01/2022		881,32	
	Total do Dia		**881,32**	
				881,32

07 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 31646454			324,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776243			132,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13410			339,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 105			43,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 20965			65,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4333			249,60
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente			2.555,79
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente			1.738,47
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776249			397,50
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 561		10.618,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.738,47	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.555,79	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.301,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		339,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0744
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		43,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		249,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		132,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		65,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		397,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		14.300,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.618,90
(35) Caixa	Saque efetuado		42.581,92	
(35) Caixa	Depósito efetuado			14.300,00
(35) Caixa	Saque efetuado		133,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		19.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		324,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		1,05	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			133,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			19.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			324,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			42.581,92
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		14.300,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.738,47
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.555,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.301,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			339,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			43,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			249,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			132,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			65,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			397,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			14.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		10.618,90	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 561			10.618,90
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 566/566 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 566/566 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 105		43,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776243		132,50	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776249		397,50	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 20965		65,00	
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4333		249,60	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 31646454		324,00	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 31646454-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			324,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0745 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13410		339,00	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		2.555,79	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		1.738,47	
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 566/566 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 566/566 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 566/566 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 566/566 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			1,05
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 31646454-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		324,00	
	Total do Dia		**151.028,77**	
				151.028,77

08 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2603			60,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3752			110,00
(35) Caixa	Saque efetuado		60,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		110,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			60,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			110,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3752		110,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3762-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			269,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 2603		60,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3762-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		269,00	
	Total do Dia:		**609,00**	
				609,00

09 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 122			1.450,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 54052 - BIQ BENEFICIOS LTDA			1.498,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.229,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		893,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		240,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.498,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		293,04	
(35) Caixa	Saque efetuado		293,04	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			240,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.498,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			293,04
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			293,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.229,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			893,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0746
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 148110-UNIVERSO ELETRICO LTDA		18.339,73	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6374-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			500,60
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6374-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			838,70
(6705) REI DA AREIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 122		1.450,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 558-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.230,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 148110-UNIVERSO ELETRICO LTDA			18.339,73
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 587 -AUTO PECAS LAGES LTDA			30,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 578-AUTO PECAS LAGES LTDA			140,80
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2018-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			28,99
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2018-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			299,41
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13592-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			83,90
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 54052 - BIQ BENEFICIOS LTDA		1.498,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 587 -AUTO PECAS LAGES LTDA		30,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 578-AUTO PECAS LAGES LTDA		140,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6374-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		500,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6374-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		838,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 558-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.230,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2018-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		28,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2018-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		299,41	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13592-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		83,90	
	Total do Dia:		**30.337,07**	
				30.337,07

10 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 21135			75,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 20940			576,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 259			247,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 291			1.404,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 93380			5.437,31
(35) Caixa	Saque efetuado		1.404,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		576,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		75,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		247,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			49,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			576,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			75,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0747
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			247,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.404,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 291		1.404,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 21135		75,00	
(6992) PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPOR	Pagamento referente nota fiscal 20940		576,00	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 259		247,00	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 93380		5.437,31	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		49,90	
	Total do Dia		**11.082,83**	
				11.082,83

11 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 23 - Supremo Locação			1.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7621			378,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7531			164,15
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7693			3.296,65
(35) Caixa	Saque efetuado		10.575,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		378,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		164,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.296,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.215,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.575,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.210,03	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.215,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			2.210,03
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		2.215,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.575,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			378,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			164,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.296,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.215,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		10.575,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 568/568 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		96.782,96	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 569/569 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		5.203,79	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 567/567 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		16.611,74	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 567/567 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.020,83	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 568/568 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		5.785,94	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 569/569 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		311,10	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7531		164,15	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 148551-UNIVERSO ELETRICO LTDA			984,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0748
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 148551-UNIVERSO ELETRICO LTDA			3.259,75
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4392-T & C CONSTRUCOES LTDA			140,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4392-T & C CONSTRUCOES LTDA			815,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7693		3.296,65	
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7621		378,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3770-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			127,30
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 567/567 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.020,83
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 568/568 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			96.782,96
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 568/568 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			2.629,97
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 568/568 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			5.785,94
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 569/569 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			5.203,79
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 569/569 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			141,41
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 569/569 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			311,10
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 567/567 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			16.611,74
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 567/567 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			928,03
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 568/568 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.629,97	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 569/569 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		141,41	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 567/567 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		928,03	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 23 - Supremo Locação		1.000,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4392-T & C CONSTRUCOES LTDA		140,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4392-T & C CONSTRUCOES LTDA		815,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3770-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		127,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 148551-UNIVERSO ELETRICO LTDA		984,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 148551-UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.259,75	
	Total do Dia:		**172.209,55**	
				172.209,55

12 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1422894			7.015,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25252 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			3.000,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25252 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		3.000,00	
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4517-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA			249,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0749
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1422894		7.015,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4517-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		249,00	
	Total do Dia		**10.264,00**	
				10.264,00

13 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25252 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			3.000,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25252 - LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		3.000,00	
	Total do Dia		**3.000,00**	
				3.000,00

14 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3924			440,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13449			169,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 106			383,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776257			397,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1422894			2.986,50
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.986,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		383,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		440,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		397,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		169,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			169,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.986,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			383,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			440,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			397,50
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 106		383,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776257		397,50	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Pagamento referente nota fiscal 3924		440,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1422894		2.986,50	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3775-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			75,60
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13449		169,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3775-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		75,60	
	Total do Dia:		**11.828,60**	
				11.828,60

15 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 420 - Santa Fé Transportadora			420,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 117300			2.130,54
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 116938			1.714,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0750
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16413577			702,34
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.219,80
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 569		5.203,79	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 568		96.782,96	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		420,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		702,34	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.714,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.130,54	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.219,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.400,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			96.782,96
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.203,79
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			15,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			420,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			702,34
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.714,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.130,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.219,80
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.400,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		96.782,96	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		5.203,79	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 569			5.203,79
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 568			96.782,96
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 570/570 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		12.910,96	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 571/571 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		86.040,62	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 570/570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		793,41	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 571/571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		5.287,41	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16413577		702,34	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 117300		2.130,54	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 116938		1.714,20	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 117635-ULETE MOTA E CIA LTDA			87,50
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 117635-ULETE MOTA E CIA LTDA			1.259,19
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 570/570 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			12.910,96
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 570/570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			721,28
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 570/570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			793,41
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 571/571 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			86.040,62
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 571/571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			4.806,74
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 571/571 -			5.287,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
F.S.: 0751
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 570/570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		721,28	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 571/571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		4.806,74	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 420 - Santa Fé Transportadora		420,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 117635-ULETE MOTA E CIA LTDA		87,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 117635-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.259,19	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.219,80	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,86	
	Total do Dia		**329.770,23**	
				329.770,23

16 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11919			1.804,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1523			2.910,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 288			780,00
(35) Caixa	Saque efetuado		10.575,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.910,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.434,99	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.280,32	
(35) Caixa	Saque efetuado		15.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			15.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		15.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			447,41
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.575,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.910,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.434,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.280,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15.000,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1430672-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.030,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 735-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			474,73
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 735-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			87,65
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11919		1.804,00	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 288		780,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6289-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			53,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 6671 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			65,00
(7048) NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 1523		2.910,00	
(6467) Madeireira Dular Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 7689-MADEIREIRA DULAR LTDA			585,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1430672-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			6.030,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 6671 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		65,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7689-MADEIREIRA DULAR LTDA		585,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FL.: 0752
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 735-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		474,73	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 735-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		87,65	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6289-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		53,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		447,41	
	Total do Dia		**64.437,10**	
				64.437,10

17 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8239			4.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8241			10.575,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3808			243,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 107			50,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16413576			840,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25 - Supremo Locação e Transportes Ltda			1.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 583			374,00
(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 12/2021			48.724,94
(35) Caixa	Saque efetuado		442,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		48.724,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		996,54	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.130,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.804,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.130,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		540,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		66,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		50,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		840,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.804,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.130,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			540,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			66,64
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			50,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			840,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			996,54
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		1.130,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			15,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			442,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			48.724,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			780,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 572/572 -MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		6.868,49	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 572/572 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		422,09	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16413576		840,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0753
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 107		50,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6293-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			265,00
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3808		243,80	
(7062) SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA	Pagamento referente nota fiscal 583		374,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8239		4.500,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8241		10.575,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3781-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			18,90
(1344) Simples Nacional a Recolher	Pagamento de Simples Nacional ref. 12/2021		44.198,97	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 572/572 -MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			6.868,49
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 572/572 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			383,71
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 572/572 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			422,09
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 572/572 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		383,71	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 25 - Supremo Locação e Transportes Ltda		1.000,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6293-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		265,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3781-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		18,90	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Simples Nacional ref. 12/2021		4.525,97	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,86	
	Total do Dia:		**136.285,91**	
				136.285,91

18 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5 - Construtora Sifma Tau			2.175,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6440			27,90
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 01/2022			131,55
(35) Caixa	Saque efetuado		243,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.175,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		131,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		668,17	
(35) Caixa	Saque efetuado		27,90	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			243,80
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.175,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			120,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			131,55
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			668,17
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			27,90
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6440		27,90	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7725-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			1.277,76
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13659-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			26,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0754 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 01/2022		131,55	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 5 - Construtora Sifma Tau		2.175,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7725-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.277,76	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13659-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		26,00	
	Total do Dia		**7.004,63**	
				7.004,63

20 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 163			1.400,00
(8210) H.B. MADEIRAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 163		1.400,00	
	Total do Dia		**1.400,00**	
				1.400,00

21 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1430672			6.030,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 134921			17,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 38513275			150,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 144644			528,75
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 566		3.998,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		17,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		528,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.700,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(35) Caixa	Saque efetuado		8.700,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			8.700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		8.700,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.556,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			17,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			528,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			150,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 566			3.998,40
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 144644		528,75	
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Pagamento referente nota fiscal 38513275		150,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1430672		6.030,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 134921		17,70	
(7916) Hotel e Restaurante JB Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10-HOTEL E RESTAURANTE JB LTDA			269,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			266,86
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			224,76
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.556,75	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10-HOTEL E RESTAURANTE JB LTDA		269,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0755
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		266,86	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		224,76	
	Total do Dia		**43.837,07**	
				43.837,07

22 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13677		55,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8235		494,34
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11920		3.218,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182044		697,84
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182042		327,75
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 114		353,00
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio		504,90
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio		818,08
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1662		2.548,67
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 134911		53,80
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 570/571		43.766,35
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 570/571		55.185,23
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 567		16.611,74
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 94100		2.301,20
(35) Caixa	Saque efetuado		327,75
(35) Caixa	Saque efetuado		697,84
(35) Caixa	Saque efetuado		3.218,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.301,20
(35) Caixa	Saque efetuado		2.548,67
(35) Caixa	Saque efetuado		53,80
(35) Caixa	Saque efetuado		353,00
(35) Caixa	Saque efetuado		818,08
(35) Caixa	Saque efetuado		504,90
(35) Caixa	Depósito efetuado		16.611,74
(35) Caixa	Depósito efetuado		43.766,35
(35) Caixa	Depósito efetuado		55.185,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		327,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		697,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.218,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.301,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.548,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		53,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		353,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		818,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		504,90
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		16.611,74
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		43.766,35
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		55.185,23
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 570/571		43.766,35
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 570/571		55.185,23
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 567		16.611,74
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		504,90
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		818,08
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11920		3.218,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182044		697,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0756
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182042		327,75	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 114		353,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6300-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			132,50
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1662		2.548,67	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 94100		2.301,20	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8235		494,34	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13677		55,90	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 134911		53,80	
(7916) Hotel e Restaurante JB Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 11-HOTEL E RESTAURANTE JB LTDA			237,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 11-HOTEL E RESTAURANTE JB LTDA		237,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6300-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		132,50	
	Total do Dia		**253.692,86**	
				253.692,86

23 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11918			3.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8236			4.838,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3781			814,32
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25619			1.971,25
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4693			2.061,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 11			237,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		814,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.015,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		30.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		237,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.239,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.900,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			30.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			237,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.239,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.900,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		30.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			253,34
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			814,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.015,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			30.000,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 573/573 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		13.509,55	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 573/573 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		830,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0757
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 175078-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA		3.783,60	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4693		2.061,50	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 11918		3.000,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 182929-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			984,56
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6303-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			159,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25619		1.971,25	
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3781		814,32	
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 175078-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA			3.783,60
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 3944 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			3.520,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8236		4.838,50	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13677-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			55,90
(7916) Hotel e Restaurante JB Ltda	Pagamento referenie nota fiscal 11		237,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 573/573 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			13.509,55
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 573/573 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			754,72
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 573/573 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			830,20
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 573/573 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		754,72	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 3944 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.520,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6303-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		159,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 182929-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		984,56	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13677-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		55,90	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		253,34	
	Total do Dia.		**117.396,77**	
				117.396,77

24 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24857			3.146,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 42075			1.173,32
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 21156			150,00
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional			805,51
(35) Caixa	Saque efetuado		805,51	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.331,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.173,32	
(35) Caixa	Saque efetuado		150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		65,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			15,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			65,00
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0758
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			10,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			805,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.331,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.173,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			150,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 574/574 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		24.823,10	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 575/575 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		4.665,52	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 574/574 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.525,44	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 575/575 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		286,71	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 42075		1.173,32	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4002-ABCW COMERCIAL LTDA			164,70
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 24857		3.146,20	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 21156		150,00	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional		742,96	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 574/574 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			24.823,10
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 574/574 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.386,77
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 574/574 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.525,44
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 575/575 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			4.665,52
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 575/575 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			260,64
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 575/575 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			286,71
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 574/574 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.386,77	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 575/575 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		260,64	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4002-ABCW COMERCIAL LTDA		164,70	
(2426) Juros de impostos	Parcelamento Simples Nacional		62,55	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		10,52	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,50	
	Total do Dia:		**43.295,38**	
				43.295,38

25 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6374			1.339,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13506			58,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13507			13,49
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 15573			8.819,67
(35) Caixa	Saque efetuado		5.437,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.339,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		42,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0759
9
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		58,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		13,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.819,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.370,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.370,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.437,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.339,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			42,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			58,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			13,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.819,67
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8241-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		10.571,96	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4763-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			410,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6374		1.339,30	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11926-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			3.500,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11920-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			3.218,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11919-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			1.804,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11918-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			3.000,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11916-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			3.000,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 11915-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			230,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 151054-UNIVERSO ELETRICO LTDA			3.372,80
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 151054-UNIVERSO ELETRICO LTDA			911,60
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3781-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.628,65
(7048) NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 1523-NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME			2.910,00
(8623) FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS	Pagamento referente nota fiscal 15573		8.819,67	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(8777) CLINICA RADIOLOGICA SANTA BARBARA LTDA -	Despesa Conforme NFSe nº 8902 -CLINICA RADIOLOGICA SANTA BARBARA LTDA -			65,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8241-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			3,04
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8241-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			10.571,96
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8239-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			4.500,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8238-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			62,50
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8236-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			3,21
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8236-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			4.835,29
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8235-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			494,34
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8234-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			1.690,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0760
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13506		58,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13507		13,49	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13684-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			149,60
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 13612 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME			991,62
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			71,46
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			72,52
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8902 -CLINICA RADIOLOGICA SANTA BARBARA LTDA -		65,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3781-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.628,65	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 13612 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8241-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		3,04	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8239-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		4.500,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8238-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		62,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8236-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		3,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8236-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		4.835,29	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8235-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		494,34	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8234-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.690,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4763-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		410,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1523-NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME		2.910,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 151054-UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.372,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 151054-UNIVERSO ELETRICO LTDA		911,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13684-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		149,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11926-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.500,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11920-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.218,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11919-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.804,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11918-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.000,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11916-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.000,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11915-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		230,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		71,46	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		72,52	
	Total do Dia:		**78.344,42**	
				78.344,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0761 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2022				
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 117955-ULETE MOTA E CIA LTDA			1.990,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 117955-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.990,00	
	Total do Dia:		**1.990,00**	
				1.990,00
27 de fevereiro de 2022				
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16622521-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			2.000,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16622521-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.000,00	
	Total do Dia:		**2.000,00**	
				2.000,00
28 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 02/2022			5.448,31
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 02/2022			4.233,89
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			16.523,45
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 02/2022			120,85
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 02/2022			30.292,14
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 02/2022		4.233,89	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 02/2022		5.448,31	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 02/2022			56.969,09
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 02/2022		1.498,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 02/2022			350,11
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 02/2022		120,85	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 02/2022		4.106,40	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 02/2022		1.080,82	
(819) Folha a pagar	Desconto - 02/2022		5.281,09	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 02/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 02/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		16.523,45	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 02/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 02/2022			12.516,36
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 02/2022		350,11	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 02/2022			4.106,40
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 02/2022			4.110,93
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 02/2022			1.080,82
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 02/2022			4.233,89
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 02/2022		4.233,89	
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 02/2022		5.448,31	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 02/2022			5.448,31
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 02/2022		30.292,14	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 02/2022		56.969,09	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 02/2022			1.498,00
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 02/2022			5.281,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0762
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 02/2022		12.516,36	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 02/2022		4.110,93	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 02/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
	Total do Dia		**157.711,82**	
				157.711,82

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0763
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18263			555,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776293			265,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4392			955,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776289			53,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 181834			1.280,32
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13659			26,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13511			135,60
(35) Caixa	Pagamento referente a - Cemig Distribuição			383,04
(35) Caixa	Saque efetuado		383,04	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.146,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.575,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		955,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		26,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		135,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		555,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		53,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		265,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.280,32	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.140,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.280,32
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.140,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			311,31
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			8,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			383,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.146,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.575,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			955,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			26,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			135,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			555,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			53,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			265,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 181834		1.280,32	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776293		265,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776289		53,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6311-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			265,00
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7107-AVILA E MOL LTDA - EPP			120,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4392		955,00	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Compra conf. Livro de Entrada 4034-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT			685,00
(8637) ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 18263		555,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13659		26,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13511		135,60	
(1743) Energia Elétrica	Pagamento referente a - Cemig Distribuição		383,04	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7107-AVILA E MOL LTDA - EPP		120,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0764 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6311-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		265,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4034-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT		685,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		311,31	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		8,15	
	Total do Dia		**23.681,58**	
				23.681,58

03 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3770			127,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 41885			332,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13560			135,60
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		127,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		332,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		332,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		135,60	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			127,30
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			332,20
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			332,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			135,60
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			15,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 576/576 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		20.943,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 576/576 - P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		1.287,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 41885		332,60	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			53,55
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			1,20
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			119,30
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			114,35
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			45,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			191,20
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			1.136,64
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 316-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			156,00
(8665) BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 52433-BH IMPERMEABILIZANTES LTDA			438,60
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 689 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			150,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3770		127,30	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13560		135,60	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13700-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			122,04
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF			20.943,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0765 FLS.: Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	576/576 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 576/576 -P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			1.170,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 576/576 - P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			1.287,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 576/576 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		1.170,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 689 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		150,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 316-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		156,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		53,55	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		1,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		119,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		114,35	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		45,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		191,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6317-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		1.136,64	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 52433-BH IMPERMEABILIZANTES LTDA		438,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13700-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		122,04	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,86	
	Total do Dia		**29.004,94**	
				29.004,94

04 de março de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf 575		4.665,52	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776300			132,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16413577			708,65
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2836			409,50
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente			2.259,10
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182044			697,84
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182042			327,75
(35) Caixa	Saque efetuado		1.971,25	
(35) Caixa	Saque efetuado		327,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		697,84	
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.665,52
(35) Caixa	Saque efetuado		2.259,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		708,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		409,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		132,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.259,10
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			708,65
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			409,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			132,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.971,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			327,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			697,84
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		4.665,52	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 575			4.665,52
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 578/578 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 577/577 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		2.520,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 578/578 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 577/577 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		330,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 763-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			348,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 763-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			38,10
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16413577		708,65	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182044		697,84	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182042		327,75	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776300		132,50	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 577-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.169,70
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 577-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			66,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2836		409,50	
(6453) GMC Comercio e Transporte Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 941-GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			440,00
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		2.259,10	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 578/578 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 578/578 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 578/578 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 577/577 -VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			2.520,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 577/577 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			150,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 577/577 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			330,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 578/578 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 577/577 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		150,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 941-GMC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		440,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 763-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		348,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 763-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		38,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 577-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.169,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 577-OUTLET		66,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0767 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	COMERCIO DE TINTAS LTDA			
		Total do Dia:	**30.194,77**	
				30.194,77

05 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 02/2022			991,62
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 02/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 02/2022			35.549,84
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7784-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			2.362,95
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 02/2022		35.549,84	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 02/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 02/2022		991,62	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7784-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.362,95	
		Total do Dia:	**40.933,61**	
				40.933,61

06 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 02/2022			1.080,82
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 02/2022		1.080,82	
		Total do Dia:	**1.080,82**	
				1.080,82

07 de março de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf 574	24.823,10	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 573	13.509,55	
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente		1.851,83
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13568		126,81
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 94100		2.301,24
(35) Caixa	Saque efetuado	1.851,83	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.301,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	126,81	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	34.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		24.823,10
(35) Caixa	Depósito efetuado		13.509,55
(35) Caixa	Depósito efetuado		34.500,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos	4,90	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	10.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	34.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.851,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.301,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		126,81
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		34.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	24.823,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0768
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		13.509,55	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 574			24.823,10
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 573			13.509,55
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1436991-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		12.096,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6534-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			25,80
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 579-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			96,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 94100		2.301,24	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1436991-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			12.096,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13568		126,81	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		1.851,83	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			4,90
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6534-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		25,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 579-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		96,00	
	Total do Dia		**186.447,72**	
				186.447,72

08 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 106958			1.413,15
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776303			159,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.047,02	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.413,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		159,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		540,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		541,74	
(35) Caixa	Saque efetuado		34.459,14	
(35) Caixa	Depósito efetuado			540,00
(35) Caixa	Saque efetuado		21.400,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			21.400,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			541,74
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			34.459,14
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		540,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.047,02
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.413,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			159,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			540,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 183416-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			514,71
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776303		159,00	
(7167) CNR MATERIAIS DE CONST LTDA	Pagamento referente nota fiscal 106958		1.413,15	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3814-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			926,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3814-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		926,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 183416-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		514,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0769
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**63.112,91**	
				63.112,91
09 de março de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 578/587			170,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 51196 - Transmafi Transportadora			540,00
(35) Caixa	Saque efetuado		540,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			5.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		5.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			540,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.500,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 579/579 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		25.507,37	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 579/579 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		1.567,49	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 42240-DIMEF LTDA - EPP			117,43
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 176028-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA			2.837,70
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 578/587		170,80	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3817-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			1.402,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3816-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			155,30
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 579/579 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			25.507,37
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 579/579 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			1.424,99
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 579/579 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			1.567,49
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 579/579 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		1.424,99	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 51196 - Transmafi Transportadora		540,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 42240-DIMEF LTDA - EPP		117,43	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3817-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		1.402,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3816-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		155,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 176028-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA		2.837,70	
	Total do Dia		**50.933,88**	
				50.933,88
10 de março de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
S.: 0770
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 405			1.082,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 405			1.082,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1436991			4.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 54497 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.250,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 316			156,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 32044465			520,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13592			83,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3762			269,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 291			1.404,00
(35) Caixa	Saque efetuado		520,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.082,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		156,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		83,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.250,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		269,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			520,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.082,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			156,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			83,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.250,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			269,00
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4781-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			70,40
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 291		1.404,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6336-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			405,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 586-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			855,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 405		1.082,50	
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 405		1.082,50	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 316		156,00	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 32044465		520,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1436991		4.500,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3762		269,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13592		83,90	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 54497 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.250,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6336-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		405,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 586-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		855,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4781-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		70,40	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		59,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0771
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**18.091,52**	
				18.091,52
11 de março de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 579		25.507,37	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 577		2.520,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 558			1.230,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16484387			1.124,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			78,82
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 02/2022			120,85
(35) Caixa	Depósito efetuado			25.507,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.404,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.520,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		25.507,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.404,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.520,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 579			25.507,37
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 577			2.520,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16484387		1.124,50	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7224-2S COMERCIO EIRELI			56,90
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 151-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			353,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 558		1.230,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1163772-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.082,13
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007055 - ITAMIX LTDA			2.150,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 02/2022		120,85	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		78,82	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007055 - ITAMIX LTDA		2.150,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7224-2S COMERCIO EIRELI		56,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 151-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		353,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1163772-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.082,13	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
	Total do Dia:		**63.743,35**	
				63.743,35
12 de março de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1430672			6.030,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2031			985,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 2031		985,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1430672		6.030,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0772 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**7.015,00**	
				7.015,00
14 de março de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 572		6.868,49	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 21408			65,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			900,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7531			164,14
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13700			122,04
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1436991			2.986,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182044			697,84
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182042			327,75
(35) Caixa	Saque efetuado		218,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		327,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		697,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.986,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		122,04	
(35) Caixa	Saque efetuado		900,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		164,14	
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.868,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			218,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			327,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			697,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.986,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			122,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			900,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			164,14
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		6.868,49	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 572			6.868,49
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182044		697,84	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182042		327,75	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7531		164,14	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 21408		65,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 3465-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			109,80
(6467) Madeireira Dular Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 7737-MADEIREIRA DULAR LTDA			228,62
(6467) Madeireira Dular Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 7737-MADEIREIRA DULAR LTDA			2.163,08
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1436991		2.986,50	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3823-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			56,70
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3822-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			981,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13700		122,04	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7737-MADEIREIRA DULAR LTDA		228,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7737-MADEIREIRA		2.163,08	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0773
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DULAR LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3823-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		56,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3822-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		981,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3465-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		109,80	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		900,60	
	Total do Dia		**32.456,92**	
				32.456,92

15 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4517			254,06
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776311			265,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			160,72
(35) Caixa	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)			1.022,28
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.022,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		160,72	
(35) Caixa	Saque efetuado		254,06	
(35) Caixa	Saque efetuado		265,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		65,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.022,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			160,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			254,06
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			265,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			65,00
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 42290-DIMEF LTDA - EPP			53,70
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776311		265,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 593-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			324,00
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4517		249,00	
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1071 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA			50,00
(1981) Multa rescisória	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)		1.022,28	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		160,72	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1071 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		50,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 593-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		324,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 42290-DIMEF LTDA - EPP		53,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		5,06	
	Total do Dia		**5.896,82**	
				5.896,82

16 de março de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0774
9 -
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12105			1.354,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7689			585,00
(35) Caixa	Saque efetuado		34,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.354,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.015,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		585,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			34,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.354,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.015,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			585,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6420-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			52,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6420-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			306,90
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12105		1.354,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16697312-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.891,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16697312-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.699,74
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 118427-ULETE MOTA E CIA LTDA			1.073,20
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 118427-ULETE MOTA E CIA LTDA			28,20
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7689		585,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6420-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		52,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6420-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		306,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16697312-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.891,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16697312-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.699,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 118427-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.073,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 118427-ULETE MOTA E CIA LTDA		28,20	
	Total do Dia		**15.978,64**	
				15.978,64

17 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 181834			1.303,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1424849			10.575,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Taxa prefeitura			23,31
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8321			725,86
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148110			4.676,62
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24857			3.146,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		23,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.676,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.303,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.400,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		3.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0775
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			10,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			23,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.676,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.303,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 580/580 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		20.643,33	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 581/581 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		22.630,36	
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 14-Distribuidora de Aços Monlevade		926,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 580/580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.268,58	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 581/581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.390,69	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 154418-UNIVERSO ELETRICO LTDA		10.563,50	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 154418-UNIVERSO ELETRICO LTDA		4.796,83	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 181834		1.303,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6346-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			280,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148110		4.676,62	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 154418-UNIVERSO ELETRICO LTDA			10.563,50
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 154418-UNIVERSO ELETRICO LTDA			4.796,83
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 154418-UNIVERSO ELETRICO LTDA			43,47
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 24857		3.146,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 5721-FERRO VELHO PIRANGA LTDA			1.690,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1424849		10.575,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8321		725,86	
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007081 - ITAMIX LTDA			2.580,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 580/580 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			20.643,33
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 580/580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.153,26
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 580/580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.268,58
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 581/581 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			22.630,36
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 581/581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.264,27
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 581/581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.390,69
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 580/580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.153,26	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 581/581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.264,27	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007081 - ITAMIX		2.580,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0776
9
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 14-Distribuidora de Aços Monlevade			926,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6346-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		280,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5721-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.690,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 154418-UNIVERSO ELETRICO LTDA		43,47	
(2072) Taxas municipais	Pagamento referente a - Taxa prefeitura		23,31	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		10,52	
	Total do Dia		**106.093,53**	
				106.093,53

18 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14900			2.495,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 735			562,38
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 41885			332,60
(35) Caixa	Pagamento referente a - Doc. Arrecadação Municipal			69,94
(35) Caixa	Saque efetuado		69,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.146,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		332,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.495,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		562,38	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			69,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.146,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			332,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.495,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			562,38
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.000,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST LTDA	Pagamento referente nota fiscal 735		562,38	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 41885		332,60	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7881-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			528,93
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7880-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			607,57
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3831-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			37,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 14900		2.495,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7881-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		528,93	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7880-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		607,57	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3831-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		37,00	
(2072) Taxas municipais	Pagamento referente a - Doc. Arrecadação Municipal		69,94	
	Total do Dia:		**17.240,94**	
				17.240,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
LS.: 0777
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
20 de março de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 163			1.400,00
(8210) H.B. MADEIRAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 163		1.400,00	
	Total do Dia		**1.400,00**	
				1.400,00
21 de março de 2022				
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo		1.456,69	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.456,69
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			148,70
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 583/583 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		39.004,30	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 584/584 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		9.041,53	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 583/583 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		2.396,91	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 584/584 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		555,62	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 6844 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			75,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4443-T & C CONSTRUCOES LTDA			498,10
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4443-T & C CONSTRUCOES LTDA			180,00
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Compra conf. Livro de Entrada 2194-SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT			864,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3834-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			1.402,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo			1.456,69
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.456,69	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			254,19
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			219,92
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		148,70	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 583/583 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			39.004,30
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 583/583 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			2.179,01
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 583/583 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			2.396,91
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 584/584 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			9.041,53
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 584/584 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			505,11
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 584/584 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			555,62
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 583/583 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		2.179,01	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 584/584 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		505,11	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 6844 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		75,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0778
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4443-T & C CONSTRUCOES LTDA		498,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4443-T & C CONSTRUCOES LTDA		180,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3834-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		1.402,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2194-SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT		864,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		254,19	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		219,92	
	Total do Dia:		**60.237,77**	
				60.237,77

22 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8323			3.218,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182929			492,28
(35) Caixa	Saque efetuado		492,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.218,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		50.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			50.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo		1.335,48	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.335,48
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			10,45
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			50.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		50.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			492,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.218,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 586/586 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		14.227,86	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 587/587 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		23.667,47	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 586/586 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		874,34	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 587/587 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.454,43	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182929		492,28	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8323		3.218,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3841-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			981,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3840-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			337,50
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo			1.335,48
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.335,48	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 586/586 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			14.227,86
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 586/586 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			794,85
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 586/586 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			874,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0779
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 587/587 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			23.667,47
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 587/587 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.322,21
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 587/587 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.454,43
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 586/586 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		794,85	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 587/587 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.322,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3841-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		981,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3840-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		337,50	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		10,45	
	Total do Dia		**156.761,63**	
				156.761,63

23 de março de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf 581		22.630,36	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 580		20.643,33	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 576		20.943,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 144644			530,51
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3393 - CONCRETMAX CONCRETO LTDA			2.964,67
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8302			9.700,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 117635			758,61
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 117955			995,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 579			96,06
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776336			405,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 38513275			150,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 15573			8.867,30
(35) Caixa	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)			72,72
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3808			240,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43 - JG Angelo Hotel			1.239,00
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		72,72	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.082,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		69,32	
(35) Caixa	Saque efetuado		758,61	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.010,92	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.867,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.964,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		96,06	
(35) Caixa	Saque efetuado		405,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		530,51	
(35) Caixa	Saque efetuado		15.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			43.273,69
(35) Caixa	Saque efetuado		9.700,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0780
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.943,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			15.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			9.700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.943,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		15.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.336,81
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			72,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.082,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			69,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			758,61
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.010,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.867,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.964,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			150,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			96,06
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			405,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			530,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		43.273,69	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 581			22.630,36
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 580			20.643,33
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 576			20.943,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 588/588 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		27.012,57	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 588/588 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		1.659,99	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 444-EDSON SILVEIRA 05168491669		19.000,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 42390-DIMEF LTDA - EPP			200,00
(5515) CONCRETMAX CONCRETO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3393 - CONCRETMAX CONCRETO LTDA		2.964,67	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776336		405,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 579		96,06	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 144644		530,51	
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3808		240,00	
(8623) FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS	Pagamento referente nota fiscal 15573		8.516,33	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Compra conf. Livro de Entrada 444-EDSON SILVEIRA 05168491669			19.000,00
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Pagamento referente nota fiscal 38513275		150,00	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9751-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			62,50
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 117635		758,61	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 117955		995,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0781
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8302		9.700,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			28,78
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.336,81	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 588/588 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - UNIFEI			27.012,57
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 588/588 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			1.509,08
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 588/588 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			1.659,99
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 588/588 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		1.509,08	
(1981) Multa rescisória	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)		72,72	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 43 - JG Angelo Hotel		1.239,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9751-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		62,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 42390-DIMEF LTDA - EPP		200,00	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		350,97	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		28,78	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		100,00	
	Total do Dia:		**262.669,64**	
				262.669,64

24 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5323			51.800,27
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 117300			2.190,19
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148551			1.099,91
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4034			699,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776258			2.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7107			120,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.190,19	
(35) Caixa	Saque efetuado		55,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.099,91	
(35) Caixa	Saque efetuado		699,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			18.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.270,28	
(35) Caixa	Depósito efetuado			240,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.350,00
(35) Caixa	Saque efetuado		88,78	
(35) Caixa	Saque efetuado		88,78	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.800,27	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		240,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		18.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.350,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			88,78
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			88,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0782
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.800,27
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			120,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			240,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			18.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.350,00
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			1.270,28
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		240,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		1.350,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.190,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			55,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.099,91
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			699,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		18.000,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 589/589 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		139.268,72	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 589/589 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		8.558,41	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1693-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		14.811,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16742754-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.641,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776258		2.000,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148551		1.099,91	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5323		51.800,27	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 7107		120,00	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Pagamento referente nota fiscal 4034		699,85	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Compra conf. Livro de Entrada 1693-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			14.811,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 117300		2.190,19	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 589/589 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			139.268,72
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 589/589 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			7.780,38
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 589/589 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			8.558,41
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 589/589 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		7.780,38	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16742754-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.641,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
	Total do Dia:		**279.097,87**	
				279.097,87

25 de março de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13684			149,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4763			410,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0783
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 72385			129,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 64			113,80
(35) Caixa	Saque efetuado		4.125,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		129,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		410,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		149,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		113,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.833,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			129,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			410,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			149,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			113,80
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		4.833,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.125,00
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 21-ULETE MOTA E CIA LTDA		239,00	
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 20-Distribuidora de Aços Monlevade		981,00	
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 19-Distribuidora de Aços Monlevade		1.402,00	
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 18-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		391,00	
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 16-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		1.986,00	
(11677) Clientes a receber	Devolução de Venda 15-Outlet comercio de tintas		226,50	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4763		410,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(8679) DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA	Pagamento referente nota fiscal 64		113,80	
(8679) DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA	Compra conf. Livro de Entrada 64-DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA			63,80
(8679) DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA	Compra conf. Livro de Entrada 64-DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA			50,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8284-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			87,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 72385		129,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 118632-ULETE MOTA E CIA LTDA			1.027,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13684		149,60	
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007102 - ITAMIX LTDA			1.720,00
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 13696 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME			991,62
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007102 - ITAMIX LTDA		1.720,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 13696 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 21-ULETE MOTA E CIA LTDA			239,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 20-Distribuidora de Aços Monlevade			981,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 19-Distribuidora de Aços Monlevade			1.402,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 18-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S			391,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 16-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S			1.986,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Devolução de Venda 15-Outlet comercio de tintas			226,50
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8284-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		87,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 64-DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA		63,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0784
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 64-DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA		50,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 118632-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.027,00	
	Total do Dia:		**21.266,52**	
				21.266,52
26 de março de 2022				
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 73333-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			792,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 73333-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		792,00	
	Total do Dia:		**792,00**	
				792,00
28 de março de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 565		4.833,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4002			164,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12114			1.790,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12104			5.900,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.159,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776346			280,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1424849			2.050,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.790,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.050,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		164,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.159,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		280,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.900,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			5.900,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.790,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.050,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			164,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.159,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			280,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 565			4.833,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8302-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		9.700,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12114		1.790,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12104		5.900,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776346		280,00	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4002		164,70	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1424849		2.050,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8302-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			9.700,00
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.159,00	
	Total do Dia:		**37.220,40**	
				37.220,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0785
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Debito	Crédito
29 de março de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 151054			1.437,66
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 589		139.268,72	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 587		23.667,47	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 586		14.227,86	
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			1.091,68
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 139269			6.670,94
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16622521			1.012,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 117955			996,99
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			818,08
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 116938			1.775,91
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 151054			1.437,66
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 21 - AUTO ELETRICA DO EDIL			1.145,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776258			1.547,55
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 454901			6.753,71
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7850			3.603,79
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18958			1.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12 - ITALO TRINDADE CARVALHO			400,00
(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 01/2022			30.900,20
(35) Caixa	Saque efetuado		3.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		30.900,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.775,91	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.012,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		996,99	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.437,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.670,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		818,08	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.603,79	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.753,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.547,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.091,68	
(35) Caixa	Saque efetuado		50.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			139.268,72
(35) Caixa	Depósito efetuado			37.895,33
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		980,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.980,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			50.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			980,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.980,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		50.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			30.900,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.775,91
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.012,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0786 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			996,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.437,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.670,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			818,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.603,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.753,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.547,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.091,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			50.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		139.268,72	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		37.895,33	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 589			139.268,72
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 587			23.667,47
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 586			14.227,86
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		818,08	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16622521		1.012,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 184461-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			924,26
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 184461-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.507,09
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776258		1.547,55	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 151054		1.437,66	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 139269		6.670,94	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 151054		1.437,66	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 18958		1.500,00	
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 454901		6.621,30	
(8686) STYLLUS GESSO LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 2058-STYLLUS GESSO LTDA - ME			1.270,00
(8791) RODRIGO FABIANO LUZ 10784459665	Despesa Conforme NFSe nº 21 -RODRIGO FABIANO LUZ 10784459665			1.145,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7850		3.603,79	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4020 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			1.777,50
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4012 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			3.355,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 117955		996,99	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 116938		1.775,91	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Pagamento de Simples Nacional ref. 01/2022		27.374,38	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 21 - AUTO ELETRICA DO EDIL		1.145,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 12 - ITALO TRINDADE CARVALHO		400,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4020 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.777,50	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4012 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.355,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 21 -RODRIGO FABIANO LUZ 10784459665		1.145,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2058-STYLLUS GESSO LTDA - ME		1.270,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 184461-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		924,26	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0787 FLS.: Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 184461-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.507,09	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		1.091,68	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		132,41	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Simples Nacional ref. 01/2022		3.525,82	
	Total do Dia		**593.384,63**	
				593.384,63

30 de março de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf 584		9.041,53	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 583		39.004,30	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7725			425,92
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7656			496,84
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7437			635,65
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 593			324,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6420			358,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3781			19,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4654			1.388,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4716			181,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7224			56,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 65705			494,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12113			2.829,60
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional			811,16
(35) Caixa	Saque efetuado		811,16	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		358,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		324,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		19,60	
(35) Caixa	Depósito efetuado			9.041,53
(35) Caixa	Depósito efetuado			39.004,30
(35) Caixa	Saque efetuado		240,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.558,41	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			240,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.950,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.558,41
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			1.185,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			811,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			358,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			324,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			19,60
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		9.041,53	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		39.004,30	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 584			9.041,53
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 583			39.004,30
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12104-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		5.900,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4654		1.388,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4716		181,50	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6420		358,90	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12113		2.829,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados do autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0788
9
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12105-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			1.354,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12104-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			5.900,00
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento referente nota fiscal 7224		56,90	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento referente nota fiscal 65705		494,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 156-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			408,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7725		425,92	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7656		496,84	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7437		635,65	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 593		324,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 601-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			297,00
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3808-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			483,80
(7048) NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 1534-NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME			2.622,99
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Compra conf. Livro de Entrada 4155-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT			595,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Compra conf. Livro de Entrada 1697-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			4.937,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Compra conf. Livro de Entrada 1695-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			2.717,19
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Compra conf. Livro de Entrada 32108-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI			86,00
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Compra conf. Livro de Entrada 32108-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI			1.152,70
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3781		19,60	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional		742,96	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3808-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		483,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 156-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		408,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 601-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		297,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4155-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT		595,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 32108-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI		86,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 32108-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI		1.152,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1697-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		4.937,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1695-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		2.717,19	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1534-NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME		2.622,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12105-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.354,00	
(2426) Juros de impostos	Parcelamento Simples Nacional		68,20	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		1.185,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0789
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**135.615,19**	
				135.615,19

31 de março de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf 578	3.998,40	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 106958		1.398,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 52433		438,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1071		50,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12115		3.100,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2030		3.492,56
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1436991		4.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	59,16	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.492,56	
(35) Caixa	Saque efetuado	10.575,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.398,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	438,60	
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.998,40
(35) Caixa	Saque efetuado	50,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	30,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	83,30	
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 03/2022		2.449,62
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 03/2022		3.337,99
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		50,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		30,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		83,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		59,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.492,56
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		10.575,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.398,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		438,60
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.998,40	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 578		3.998,40
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado		15.811,91
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8319-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	6.550,00	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação		1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação		1.650,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12115	3.100,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12115-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.100,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12114-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.790,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12113-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.829,60
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 2030	3.492,56	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 2031-AELTON MARTINS LOPES		17,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 2031-AELTON		968,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0790
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	MARTINS LOPES			
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 2030-AELTON MARTINS LOPES			16,56
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 2030-AELTON MARTINS LOPES			3.476,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 18958-AELTON MARTINS LOPES			1.500,00
(7167) CNR MATERIAIS DE CONST LTDA	Pagamento referente nota fiscal 106958		1.382,85	
(8665) BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 52433		438,60	
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1071		50,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 118896-ULETE MOTA E CIA LTDA			424,70
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 118896-ULETE MOTA E CIA LTDA			114,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 118896-ULETE MOTA E CIA LTDA			2.150,89
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1436991		4.500,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8323-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			3.218,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8321-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			725,86
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8319-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			6.550,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 13867-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			33,75
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 03/2022			120,85
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 03/2022			38.900,91
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 03/2022		2.449,62	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 03/2022		3.337,99	
(819) Folha a pagar	Salário Familia / Maternidade - Competência 03/2022			348,24
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 03/2022		120,85	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 03/2022			55.256,74
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 03/2022		3.928,80	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 03/2022		970,72	
(819) Folha a pagar	Desconto - 03/2022		3.505,22	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 03/2022		940,87	
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 03/2022		250,80	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 03/2022			2.280,00
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		15.811,91	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 03/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 03/2022			11.980,55
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Familia / Maternidade - Competência 03/2022		348,24	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 03/2022			3.928,80
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 03/2022			3.891,68
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 03/2022			940,87
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 03/2022			3.337,99
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 03/2022		3.337,99	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 03/2022			2.449,62
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 03/2022		2.449,62	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			152,82
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			101,87
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 03/2022		38.900,91	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0791
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 03/2022		55.256,74	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 03/2022			970,72
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 03/2022			3.505,22
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 03/2022		11.980,55	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 03/2022		3.891,68	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8323-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		3.218,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8321-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		725,86	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2031-AELTON MARTINS LOPES		17,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2031-AELTON MARTINS LOPES		968,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2030-AELTON MARTINS LOPES		16,56	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2030-AELTON MARTINS LOPES		3.476,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18958-AELTON MARTINS LOPES		1.500,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13867-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		33,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12115-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.100,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12114-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.790,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12113-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.829,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 118896-ULETE MOTA E CIA LTDA		424,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 118896-ULETE MOTA E CIA LTDA		114,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 118896-ULETE MOTA E CIA LTDA		2.150,89	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 03/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		15,15	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		152,82	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		101,87	
	Total do Dia		**221.639,52**	
				221.639,52

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

AMESP
Fls.: 0792
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7437			635,65
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14900			2.487,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2058			1.270,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1534			2.622,99
(35) Caixa	Pagamento referente a - Cemig Distribuição			307,27
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3775			80,83
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8284			87,80
(35) Caixa	Saque efetuado		307,27	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		87,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		635,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.487,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		80,83	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			353,48
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			15,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			307,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			87,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			635,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.487,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			80,83
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 590/590 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO		7.303,38	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 591/591 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		3.222,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 590/590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO		448,81	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 591/591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		198,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 32486592-RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666		14.371,20	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7437		635,65	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 3512-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			192,00
(7034) IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR	Compra conf. Livro de Entrada 5055-IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR			980,00
(7034) IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR	Compra conf. Livro de Entrada 5055-IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR			1.980,00
(7048) NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 1534		2.622,99	
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9826-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA			100,00
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 405-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA			10,90
(7188) JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 405-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA			2.154,10
(7300) ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP	Pagamento referente nota fiscal 14900		2.487,50	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Compra conf. Livro de Entrada 1705-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			4.937,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E	Compra conf. Livro de Entrada 1700-IRMAOS SOUZA			4.937,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0793
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
CONSTRUCOES L	PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 359-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			234,00
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 32044465-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			520,00
(8686) STYLLUS GESSO LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 2058		1.270,00	
(8700) RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666	Compra conf. Livro de Entrada 32486592-RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666			14.371,20
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 705 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			150,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8284		87,80	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 72646-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			76,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 72385-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			129,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			289,17
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			80,23
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			151,66
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.103,82
(6467) Madeireira Dular Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 7763-MADEIREIRA DULAR LTDA			224,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3775		80,83	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 590/590 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO			7.303,38
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 590/590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO			408,01
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 590/590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO			448,81
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 591/591 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA			3.222,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 591/591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA			180,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 591/591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA			198,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 590/590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO		408,01	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 591/591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		180,00	
(1743) Energia Elétrica	Pagamento referente a - Cemig Distribuição		307,27	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 705 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		150,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 72646-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		76,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 72385-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		129,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 359-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		234,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 32044465-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		520,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9826-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM LTDA		100,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7763-MADEIREIRA		224,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0794
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DULAR LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5055-IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR		980,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5055-IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR		1.980,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 405-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		10,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 405-JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA		2.154,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3512-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		192,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1705-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		4.937,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1700-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		4.937,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		289,17	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		80,23	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		151,66	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1168613-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.103,82	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		353,48	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,86	
	Total do Dia		**60.465,71**	
				60.465,71

04 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 577			1.235,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4443			678,10
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16484387			1.124,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			170,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 274646			5.200,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 274646			352,00
(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		66,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.235,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.124,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		678,10	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			66,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			5.200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.235,70
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.124,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			678,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	Pagamento referente nota fiscal 16484387		1.124,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0795 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
BARTOLOMEU S				
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 577		1.235,70	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4443		678,10	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 274646		5.200,00	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 274646		352,00	
(8686) STYLLUS GESSO LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 2066-STYLLUS GESSO LTDA - ME			600,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3858-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			226,80
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3857-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			230,50
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		170,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3858-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		226,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3857-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		230,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2066-STYLLUS GESSO LTDA - ME		600,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
	Total do Dia:		**18.647,02**	
				18.647,02

05 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 42240			117,43
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6534			25,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 763			386,10
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7 - OTAVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO			13.000,00
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 03/2022			991,62
(35) Caixa	Saque efetuado		3.750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		117,43	
(35) Caixa	Saque efetuado		386,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		25,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		13.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 03/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 03/2022			40.350,91
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			13.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			117,43
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			386,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			25,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE	Pagamento referente nota fiscal 6534		25,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0796
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
CONST. LTDA				
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 763		386,10	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 42240		117,43	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Compra conf. Livro de Entrada 1706-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			4.937,00
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007157 - ITAMIX LTDA			3.262,00
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 03/2022		40.350,91	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 03/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 03/2022		991,62	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 7 - OTAVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO		13.000,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007157 - ITAMIX LTDA		3.262,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1706-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		4.937,00	
	Total do Dia		**122.379,39**	
				122.379,39

06 de abril de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		37.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			37.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado		15.000,00	
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 03/2022			940,87
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			15.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		37.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			37.500,00
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 46912-IMA BORRACHAS LTDA			137,50
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 46912-IMA BORRACHAS LTDA			1.170,05
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			20,50
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			48,50
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			252,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			2.116,06
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			460,75
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			1.233,20
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Compra conf. Livro de Entrada 1707-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			4.937,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3865-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			7.594,50
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 03/2022		940,87	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 46912-IMA BORRACHAS LTDA		137,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 46912-IMA BORRACHAS LTDA		1.170,05	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		20,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0797
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		48,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		252,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		2.116,06	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		460,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6397-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		1.233,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3865-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		7.594,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1707-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		4.937,00	
	Total do Dia		**108.910,93**	
				108.910,93

07 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente			1.428,40
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente			2.463,28
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12287			2.606,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Taxa Municipais			20,72
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8371			450,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 594		3.998,40	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 593		984,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado			984,50
(35) Caixa	Saque efetuado		1.428,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.463,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		514,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		476,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		37.344,83	
(35) Caixa	Saque efetuado		20,72	
(35) Caixa	Saque efetuado		670,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		16.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		600,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 12471 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			14.650,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 19073 - AELTON MARTINS LOPES			1.750,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		4,90	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			1,79
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			20,72
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			670,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			16.400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			600,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			37.344,83
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		984,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.428,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.463,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			514,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			476,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 594			3.998,40
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 593			984,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0798
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 592/592 -L & L ENGENHARIA SA		1.790,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 593/593 -RODO POSTO MARFIM LTDA		984,50	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 594/594 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 595/595 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		11.581,84	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 596/596 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		79.742,64	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 592/592 - L & L ENGENHARIA SA		110,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 593/593 - RODO POSTO MARFIM LTDA		60,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 594/594 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 595/595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		711,73	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 596/596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		4.900,39	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12287		2.606,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 12471 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		14.650,00	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4191-ABCW COMERCIAL LTDA			249,50
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente a - NF 19073 - AELTON MARTINS LOPES		1.750,00	
(8707) SILICON EXPLORACOES E TRANSPORTES EIRELI	Compra conf. Livro de Entrada 21-SILICON EXPLORACOES E TRANSPORTES EIRELI			600,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8371		450,00	
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 941 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD			240,00
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007169 - ITAMIX LTDA			2.330,00
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		1.428,40	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		2.463,28	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 592/592 -L & L ENGENHARIA SA			1.790,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 592/592 -L & L ENGENHARIA SA			100,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 592/592 - L & L ENGENHARIA SA			110,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 593/593 -RODO POSTO MARFIM LTDA			984,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 593/593 -RODO POSTO MARFIM LTDA			55,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 593/593 - RODO POSTO MARFIM LTDA			60,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 594/594 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 594/594 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 594/594 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0799
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 595/595 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			11.581,84
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 595/595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			647,03
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 595/595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			711,73
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 596/596 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			79.742,64
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 596/596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			4.454,90
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 596/596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			4.900,39
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 592/592 -L & L ENGENHARIA SA		100,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 593/593 -RODO POSTO MARFIM LTDA		55,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 594/594 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 595/595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		647,03	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 596/596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		4.454,90	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			4,90
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007169 - ITAMIX LTDA		2.330,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 941 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD		240,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4191-ABCW COMERCIAL LTDA		249,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 21-SILICON EXPLORACOES E TRANSPORTES EIRELI		600,00	
(2072) Taxas municipais	Pagamento referente a - Taxa Municipais		20,72	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		1,79	
	Total do Dia		**202.578,46**	
				202.578,46

08 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16622			1.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			824,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3816			155,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3817			1.402,00
(35) Caixa	Saque efetuado		824,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.402,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		155,30	
(35) Caixa	Depósito efetuado			27.012,57
(35) Caixa	Saque efetuado		884,20	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			884,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			824,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.402,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			155,30
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		27.012,57	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0800 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16622		1.000,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 8017-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			864,07
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3620-FREIOS-VIA LTDA			680,00
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 32622957-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			390,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3816		155,30	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3817		1.402,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8017-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		864,07	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 32622957-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		390,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3620-FREIOS-VIA LTDA		680,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		824,60	
	Total do Dia:		**36.594,64**	
				36.594,64

09 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 182929			492,28
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 182929		492,28	
	Total do Dia:		**492,28**	
				492,28

10 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 274646			4.500,00
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 274646		4.500,00	
	Total do Dia:		**4.500,00**	
				4.500,00

11 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7881			176,31
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 73333			264,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1163772			541,06
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			852,08
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			166,53
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			252,64
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 586			855,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 36 - Transmafi Transportes ltda			270,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 21716			109,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4781			70,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 151			353,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1163772			541,06
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7881			176,31
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 359			234,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 54976 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.212,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8368			100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0801 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2066			600,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.606,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		492,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		270,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		70,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		353,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		264,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.212,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		234,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		252,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		166,53	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		852,08	
(35) Caixa	Saque efetuado		855,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		176,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		109,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		541,06	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			67,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.606,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			492,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			270,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			70,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			353,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			264,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.212,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			234,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			252,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			166,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			852,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			855,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			176,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			109,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			541,06
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		852,08	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		166,53	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		252,64	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4781		70,40	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6713-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			70,77
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6713-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			803,70
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6713-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			1.005,82
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 151		353,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS	Pagamento referente nota fiscal 7881		176,31	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0802
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
LTDA - ME				
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7881		176,31	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 586		855,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 21716		109,80	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 359		234,00	
(8686) STYLLUS GESSO LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 2066		600,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 73333		264,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1163772		541,06	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1163772		541,06	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8368		100,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 36 - Transmafi Transportes ltda		270,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 54976 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.212,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6713-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		70,77	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6713-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		803,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6713-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.005,82	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		67,53	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia:		**25.879,63**	
				25.879,63

12 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5323			24.710,25
(35) Caixa	Saque efetuado		24.710,25	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			24.710,25
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 166-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			453,00
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5323		24.710,25	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Compra conf. Livro de Entrada 4195-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT			1.760,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 166-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		453,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4195-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT		1.760,00	
	Total do Dia:		**51.633,50**	
				51.633,50

13 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3823			56,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9751			62,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3822			981,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 28 - LOC MAIS LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA			260,00
(35) Caixa	Saque efetuado		981,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0803
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		260,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		390,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		56,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		62,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			260,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			390,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			56,70
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			62,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			981,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 597/597 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		20.419,69	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 597/597 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		1.254,84	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26428-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			12,50
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26428-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			2.739,95
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26428-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			4.680,91
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 9751		62,50	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3823		56,70	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3822		981,00	
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007197 - ITAMIX LTDA			2.796,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 597/597 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			20.419,69
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 597/597 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			1.140,76
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 597/597 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			1.254,84
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 597/597 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		1.140,76	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 28 - LOC MAIS LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA		260,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007197 - ITAMIX LTDA		2.796,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26428-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		12,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26428-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		2.739,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26428-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		4.680,91	
	Total do Dia		**36.155,05**	
				36.155,05

14 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148110			4.646,05
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148551			1.068,04
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7737			1.195,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7055			2.207,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 72646			76,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 42290			53,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0804
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5155			595,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 592		1.790,00	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 590		7.303,38	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.207,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.195,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.068,04	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.646,05	
(35) Caixa	Depósito efetuado			7.303,38
(35) Caixa	Saque efetuado		302,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		76,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		595,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		218,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		53,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		159,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.790,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			302,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			76,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			595,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			218,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			53,70
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			159,50
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		1.790,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.207,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.195,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.068,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.646,05
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		7.303,38	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 592			1.790,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 590			7.303,38
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 309-RODOTINTAS LTDA		4.650,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 794-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			21,30
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 794-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			326,12
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 68827-2 S COMERCIO EIRELI EPP			282,50
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 42290		53,70	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 609-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.176,27
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148110		4.646,05	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148551		1.068,04	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Pagamento referente nota fiscal 5155		595,00	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Compra conf. Livro de Entrada 1711-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L			4.245,82
(8714) TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANA	Pagamento de frete conf registro livro entrada 161242-TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANA			310,00
(8721) RODOTINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 309-RODOTINTAS LTDA			255,00
(8721) RODOTINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 309-RODOTINTAS LTDA			4.650,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 72646		76,00	
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7737		1.195,85	
(1687) Fretes na entrega	Pagamento de frete conf registro livro entrada 161242-		310,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0805
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANA			
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 7055		2.207,33	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 68827-2 S COMERCIO EIRELI EPP		282,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 794-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		21,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 794-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		326,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 609-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.176,27	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 309-RODOTINTAS LTDA		255,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1711-IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L		4.245,82	
	Total do Dia:		**49.817,21**	
				49.817,21

15 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8319			6.550,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8319		6.550,00	
	Total do Dia:		**6.550,00**	
				6.550,00

16 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 424395			5.733,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24857			3.146,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 24857		3.146,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 424395		5.733,00	
	Total do Dia:		**8.879,00**	
				8.879,00

17 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 32486592			10.575,00
(8700) RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666	Pagamento referente nota fiscal 32486592		10.575,00	
	Total do Dia:		**10.575,00**	
				10.575,00

18 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16697312			1.816,93
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5721			845,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 118427			550,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 118896			1.344,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7784			787,65
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7951			1.777,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 154418			3.850,95
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3831			37,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 21880			75,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0806
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776317			1.661,24
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7081 - Itamix			2.580,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			133,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16697312			1.816,93
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5721			845,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 118896			1.344,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 118427			550,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 38513275			150,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 596		79.742,64	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 595		11.581,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		133,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.550,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.146,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		550,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.344,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.580,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		75,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.850,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.816,93	
(35) Caixa	Saque efetuado		150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.777,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		845,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.661,24	
(35) Caixa	Saque efetuado		37,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			91.324,48
(35) Caixa	Saque efetuado		787,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		600,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			787,65
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			133,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.550,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.146,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			550,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.344,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.580,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			75,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.850,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.816,93
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			150,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.777,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			845,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.661,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			37,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		91.324,48	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 596			79.742,64
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 595			11.581,84
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4830-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			134,10
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4830-AGUIA PRE-			2.081,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0807
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	MOLDADOS LTDA - EPP			
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16697312		1.816,93	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16697312		1.816,93	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776317		1.661,24	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6412-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			120,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7784		787,65	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 154418		3.850,95	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 5721		845,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 5721		845,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 21880		75,00	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Compra conf. Livro de Entrada 4216-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT			880,00
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Pagamento referente nota fiscal 38513275		150,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7951		1.777,50	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 118427		550,70	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 118896		1.344,80	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 118896		1.344,80	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 118427		550,70	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3831		37,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3877-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			111,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3877-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			37,80
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3875-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			238,80
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		133,30	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 7081 - Itamix		2.580,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6412-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		120,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4830-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		134,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4830-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		2.081,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4216-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT		880,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3877-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		111,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3877-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		37,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3875-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		238,80	
	Total do Dia		**272.325,93**	
				272.325,93

19 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1098			206,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26619			4.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26621			7.900,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0808
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 184461			810,45
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 28 - Supremo Locação e Transportes Ltda			4.800,00
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		810,45	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.354,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.800,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.900,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		206,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			7.900,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			206,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,82
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			279,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			810,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.354,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.800,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 598/598 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		6.186,42	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 598/598 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		380,17	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 119275-ULETE MOTA E CIA LTDA		4.724,70	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 184461		810,45	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6418-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			180,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 26619		4.000,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 26621		7.900,00	
(8728) AUTO PECAS PAIVA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1098		206,00	
(8728) AUTO PECAS PAIVA LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1098-AUTO PECAS PAIVA LTDA			206,00
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 424395-MINERACAO BELOCAL LTDA			5.733,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4074 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			3.000,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8425-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			15,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8425-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			70,50
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 119275-ULETE MOTA E CIA LTDA			130,70
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 119275-ULETE MOTA E CIA LTDA			4.724,70
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 598/598 -MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS			6.186,42
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 598/598 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS			345,61
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 598/598 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS			380,17
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 598/598 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		345,61	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 28 - Supremo Locação e Transportes Ltda		4.800,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4074 -VALEMIX		3.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0809 FLS.: Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	CONCRETOS E SERVICOS LTDA			
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1098-AUTO PECAS PAIVA LTDA		206,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8425-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		15,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8425-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		70,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6418-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		180,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 424395-MINERACAO BELOCAL LTDA		5.733,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 119275-ULETE MOTA E CIA LTDA		130,70	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,82	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		279,66	
	Total do Dia:		**58.048,48**	
				58.048,48

20 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16742754			820,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16742754			820,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3840			337,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 42390			200,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26620			6.980,00
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 03/2022			120,85
(35) Caixa	Saque efetuado		6.980,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.980,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.548,97
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 601/601 -MUNICÍPIO DE CAREAÇU		4.195,42	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 600/600 -MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO		2.658,77	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 601/601 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU		257,82	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 600/600 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO		163,39	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16742754		820,50	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16742754		820,50	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 42390		200,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 26620		6.980,00	
(8665) BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 53243-BH IMPERMEABILIZANTES LTDA			106,40
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3840		337,50	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 03/2022		120,85	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			249,48
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			206,20
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.548,97	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 601/601 -MUNICÍPIO DE CAREAÇU			4.195,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0810 9 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 601/601 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU			234,38
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 601/601 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU			257,82
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 600/600 -MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO			2.658,77
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 600/600 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO			148,54
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 600/600 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO			163,39
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 601/601 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU		234,38	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 600/600 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO		148,54	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 53243-BH IMPERMEABILIZANTES LTDA		106,40	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		249,48	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		206,20	
	Total do Dia:		**26.028,72**	
				26.028,72

22 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8370			1.810,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12288			3.218,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.810,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.218,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			15,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.218,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12288		3.218,00	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Compra conf. Livro de Entrada 4237-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT			1.760,00
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.810,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8370		1.810,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4237-DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT		1.760,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,50	
	Total do Dia:		**11.831,50**	
				11.831,50

23 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 32486592			1.666,00
(8700) RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666	Pagamento referente nota fiscal 32486592		1.666,00	
	Total do Dia:		**1.666,00**	
				1.666,00

25 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 151054			1.428,13
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 943			2.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7763			224,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4578			864,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0811
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5055			986,66
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 53233			5.685,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 118632			1.027,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 81 - JG ANGELO HOTEL			882,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 151054			1.428,13
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 177			7.405,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.685,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.666,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.027,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.163,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.405,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.428,13	
(35) Caixa	Saque efetuado		986,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		864,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		224,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		882,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			986,66
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			864,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			224,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			882,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.685,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.666,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.027,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.163,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.405,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.428,13
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 602/602 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE		36.976,58	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 602/602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE		2.272,30	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 613-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			324,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 151054		1.428,13	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 151054		1.428,13	
(7034) IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR	Pagamento referente nota fiscal 5055		986,66	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 177		7.405,50	
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Pagamento referente nota fiscal 4578		864,00	
(8490) HANNOVER PLASTICOS S.A.	Pagamento referente nota fiscal 53233		5.685,00	
(8616) GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E	Pagamento referente nota fiscal 943		2.000,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 118632		1.027,00	
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7763		224,00	
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007230 - ITAMIX LTDA			6.990,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 602/602 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE			36.976,58
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 602/602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE			2.065,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0812
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 602/602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE			2.272,30
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 602/602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE		2.065,73	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 81 - JG ANGELO HOTEL		882,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007230 - ITAMIX LTDA		6.990,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 613-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		324,00	
	Total do Dia:		**95.428,32**	
				95.428,32

26 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.163,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6 - Construtora Sigma Tau			4.125,00
(35) Caixa	Saque efetuado		4.125,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.125,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6431-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			60,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4504-T & C CONSTRUCOES LTDA			826,75
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4504-T & C CONSTRUCOES LTDA			1.493,65
(7062) SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 635-SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA			374,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 6 - Construtora Sigma Tau		4.125,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6431-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		60,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 635-SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA		374,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4504-T & C CONSTRUCOES LTDA		826,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4504-T & C CONSTRUCOES LTDA		1.493,65	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.163,00	
	Total do Dia:		**12.167,40**	
				12.167,40

27 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 183416			514,17
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 53243			106,40
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA MG			233,94
(35) Caixa	Saque efetuado		106,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		88,78	
(35) Caixa	Saque efetuado		233,94	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			1,79
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			233,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			106,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			88,78
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 603/603 -L & L ENGENHARIA SA		1.790,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 603/603 - L & L ENGENHARIA SA		110,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0813
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 53233-HANNOVER PLASTICOS S.A.		8.980,30	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 183416		514,17	
(8490) HANNOVER PLASTICOS S.A	Compra conf. Livro de Entrada 53233-HANNOVER PLASTICOS S.A.			8.980,30
(8490) HANNOVER PLASTICOS S.A	Compra conf. Livro de Entrada 53233-HANNOVER PLASTICOS S.A.			2.390,91
(8665) BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 53243		106,40	
(9386) BOLD PARTICIPAÇÕES S.A.	Desp.conf. livro de entrada NF nº 53233 - BOLD PARTICIPAÇÕES S.A.			3.790,80
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 13855 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME			991,62
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 603/603 -L & L ENGENHARIA SA			1.790,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 603/603 -L & L ENGENHARIA SA			100,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 603/603 - L & L ENGENHARIA SA			110,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 603/603 -L & L ENGENHARIA SA		100,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 53233 - BOLD PARTICIPAÇÕES S.A.		3.790,80	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 13855 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 53233-HANNOVER PLASTICOS S.A.		2.390,91	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA MG		233,94	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		1,79	
	Total do Dia:		**19.527,83**	
				19.527,83

28 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1695			1.358,59
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8414			620,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 25890			2.801,57
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 219			1.358,59
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 156			408,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 21			600,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 40776412			120,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8367			2.950,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24857			3.146,00
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional			818,07
(35) Caixa	INSS - Competência 01/2022			2.353,25
(35) Caixa	Saque efetuado		818,07	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.353,25	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.270,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.810,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.358,59	
(35) Caixa	Saque efetuado		600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		408,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0814
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			818,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.950,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.353,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.270,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.810,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.358,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			408,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 274646-VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		16.220,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26621-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		7.900,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26620-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		6.980,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12288-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			3.218,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12286-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			194,75
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 156		408,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 40776412		120,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 25890		2.801,57	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 24857		3.146,00	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26621-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			7.900,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26620-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			6.980,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26619-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			4.000,00
(7160) EDSON PROCOPIO LAGE	Compra conf. Livro de Entrada 10301-EDSON PROCOPIO LAGE			980,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1695		1.358,59	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 219		1.358,59	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 274646-VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			16.220,00
(8707) SILICON EXPLORACOES E TRANSPORTES EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 21		600,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8414		620,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8367		2.950,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8371-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			450,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8370-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			1.810,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8368-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			100,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria	Compra conf. Livro de Entrada 8367-HUAI			2.950,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0815
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
Ltda	ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007245 - ITAMIX LTDA			2.147,00
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS - Competência 01/2022		1.930,02	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional		742,96	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007245 - ITAMIX LTDA		2.147,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8371-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		450,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8370-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.810,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8368-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		100,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8367-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2.950,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26619-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		4.000,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12288-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.218,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12286-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		194,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10301-EDSON PROCOPIO LAGE		980,00	
(2426) Juros de impostos	Parcelamento Simples Nacional		75,11	
(2426) Juros de impostos	INSS - Competência 01/2022		423,23	
	Total do Dia:		**80.708,13**	
				80.708,13

29 de abril de 2022

(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 119569-ULETE MOTA E CIA LTDA			264,20
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 119569-ULETE MOTA E CIA LTDA			7.293,84
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007257 - ITAMIX LTDA			2.330,00
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			112,36
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			99,82
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007257 - ITAMIX LTDA		2.330,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 119569-ULETE MOTA E CIA LTDA		264,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 119569-ULETE MOTA E CIA LTDA		7.293,84	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		112,36	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		99,82	
	Total do Dia:		**10.100,22**	
				10.100,22

30 de abril de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12286			194,75
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 04/2022			1.847,26
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			11.391,53
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e	Lançamento de Depreciação			1.317,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0816
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
Ferramentas				
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12286		194,75	
(735) ICMS a recolher	ICMS a recolher ref. 04/2022 - Diferença de alíquota NFe 309			429,06
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 04/2022			120,85
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 04/2022			21.574,01
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 04/2022		1.847,26	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 04/2022		120,85	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 04/2022		991,23	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 04/2022			51.350,91
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 04/2022		1.690,50	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 04/2022			338,82
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 04/2022		3.968,36	
(819) Folha a pagar	Desconto - 04/2022		2.015,27	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 04/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 04/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		11.391,53	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 04/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 04/2022			12.088,96
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 04/2022		338,82	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 04/2022			3.968,36
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 04/2022			4.046,26
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 04/2022			991,23
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 04/2022			1.847,26
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 04/2022		1.847,26	
(1260) ICMS	ICMS a recolher ref. 04/2022 - Diferença de alíquota NFe 309		429,06	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 04/2022		21.574,01	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 04/2022		51.350,91	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 04/2022			1.690,50
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 04/2022			2.015,27
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 04/2022		12.088,96	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 04/2022		4.046,26	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 04/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
	Total do Dia:		**119.393,21**	
				119.393,21

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0817
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
02 de maio de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 601			297,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3512			192,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 13867			33,75
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8425			85,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6418			180,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		85,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		33,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		192,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		297,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		180,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			349,08
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			397,42
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			85,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			33,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			192,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			297,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			180,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 604/604 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		4.158,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 605/605 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		69.735,23	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 606/606 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		14.435,71	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 607/607 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		17.146,61	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 604/604 - P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS		242,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 605/605 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.285,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 606/606 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		887,11	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 607/607 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.053,70	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 48982-IMA BORRACHAS LTDA			165,40
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 48982-IMA BORRACHAS LTDA			278,00
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 48982-IMA BORRACHAS LTDA			283,53
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6418		180,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			54,25
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			392,72
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			189,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			533,67
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 601		297,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E	Pagamento referente nota fiscal 3512		192,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0818 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
LOCAÇÃO LTDA M				
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7064 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			170,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8425		85,50	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8484-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			227,50
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3899-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			19,50
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3899-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			207,90
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 13867		33,75	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 604/604 -P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			4.158,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 604/604 - P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS			242,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 605/605 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			69.735,23
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 605/605 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			3.895,82
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 605/605 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			4.285,40
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 606/606 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			14.435,71
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 606/606 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			806,46
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 606/606 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			887,11
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 607/607 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			17.146,61
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 607/607 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			957,91
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 607/607 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.053,70
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 605/605 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		3.895,82	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 606/606 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		806,46	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 607/607 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		957,91	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7064 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		170,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 48982-IMA BORRACHAS LTDA		165,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 48982-IMA BORRACHAS LTDA		278,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 48982-IMA BORRACHAS LTDA		283,53	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8484-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		227,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		54,25	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		392,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		189,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6445-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		533,67	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3899-DISTRIBUIDORA		19,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0819 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3899-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		207,90	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		349,08	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		397,42	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
	Total do Dia		**123.573,42**	
				123.573,42

03 de maio de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf 600		2.658,77	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.658,77
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.658,77	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 600			2.658,77
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 608/608 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 608/608 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 409-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			104,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3911-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			820,40
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 950 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD			120,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 608/608 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 608/608 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 608/608 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 608/608 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 950 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD		120,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 409-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		104,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3911-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		820,40	
	Total do Dia		**11.121,94**	
				11.121,94

04 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4012			3.457,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 591		3.600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.457,69	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.457,69
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.600,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 591			3.600,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6804-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			1.097,90
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS	Compra conf. Livro de Entrada 622-OUTLET			134,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0820 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
LTDA	COMERCIO DE TINTAS LTDA			
(8637) ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 18990-ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA			356,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4012		3.457,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3918-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			18,90
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3918-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			292,70
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6804-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.097,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 622-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		134,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3918-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		18,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3918-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		292,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18990-ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA		356,00	
	Total do Dia:		**16.014,19**	
				16.014,19

05 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 118896			1.344,79
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3857			230,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 53509			76,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 609		7.469,85	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 607		17.146,61	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 606		14.435,71	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 603		1.790,00	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 598		6.186,20	
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 04/2022			991,62
(35) Caixa	Saque efetuado		1.363,61	
(35) Caixa	Depósito efetuado			31.582,32
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.186,42
(35) Caixa	Saque efetuado		230,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		76,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.790,00
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 04/2022			41.056,26
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 04/2022			2.029,20
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			230,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			76,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		1.790,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.363,61
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		31.582,32	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		6.186,42	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 609			7.469,85
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 607			17.146,61
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 606			14.435,71
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 603			1.790,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 598			6.186,20
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 817-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			9,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0821
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6460-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			231,00
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 33010335-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			351,00
(8665) BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 53509		76,00	
(8665) BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 53509-BH IMPERMEABILIZANTES LTDA			76,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 118896		1.344,79	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3857		230,50	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14091-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			84,00
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 04/2022		41.056,26	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 04/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 04/2022		991,62	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 33010335-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		351,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 817-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		9,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6460-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		231,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 53509-BH IMPERMEABILIZANTES LTDA		76,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14091-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		84,00	
	Total do Dia		**134.736,59**	
				134.736,59

06 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 118427			559,49
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8017			288,03
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 941			240,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 602		36.976,58	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 597		20.419,69	
(35) Caixa	Saque efetuado		240,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		559,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		288,03	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.097,72	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.948,54	
(35) Caixa	Saque efetuado		15.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		38.650,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			36.976,58
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.419,69
(35) Caixa	Saque efetuado		38.272,71	
(35) Caixa	Depósito efetuado			38.650,00
(35) Caixa	Saque efetuado		607,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		19.057,44	
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			15.000,00
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 04/2022			991,23
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			607,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			19.057,44
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		6.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0822
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		15.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			38.272,71
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		38.650,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			240,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			559,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			288,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.097,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.948,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			38.650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		36.976,58	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		20.419,69	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 602			36.976,58
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 597			20.419,69
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 16959912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			826,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 8017		288,03	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 118427		559,49	
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Pagamento referente nota fiscal 941		240,00	
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 04/2022		991,23	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16959912-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		826,00	
	Total do Dia		**300.068,72**	
				300.068,72

07 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente			1.948,54
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente			2.097,72
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 12622/12623 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			19.500,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 12622/12623 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		19.500,00	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		1.948,54	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente		2.097,72	
	Total do Dia		**23.546,26**	
				23.546,26

09 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5323			24.833,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3620			680,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4195			1.802,28
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1168613			1.673,58
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1705			2.468,50
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 605		69.735,23	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 184461			810,45
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 274646			2.950,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.566,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.574,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		24.833,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0823
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		817,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		680,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.802,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.673,58	
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		810,45	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.575,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			69.735,23
(35) Caixa	Saque efetuado		1.102,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		19.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		3,85	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.102,30
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			19.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.566,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.574,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			24.833,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			817,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			680,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.802,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.673,58
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.950,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			810,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.575,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		69.735,23	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 605			69.735,23
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 609/609 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		7.469,85	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 609/609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		459,04	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 184461		810,45	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5323		24.833,80	
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3620		680,00	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Pagamento referente nota fiscal 4195		1.802,28	
(7174) MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9891-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM LTDA			115,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1705		2.468,50	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 274646		2.950,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1168613		1.673,58	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Parcelamento simples nacional nº 3 02 e 03/2022		69.193,05	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento simples nacional nº 3 - 08,10 e 11/2019 02 e 03/2022			22.081,69
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento simples nacional nº 3 02 e 03/2022			69.193,05
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 609/609 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			7.469,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0824
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 609/609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			417,31
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 609/609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			459,04
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 609/609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		417,31	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			3,85
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9891-MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA		115,00	
(2426) Juros de impostos	Parcelamento simples nacional nº 3 - 08,10 e 11/2019 02 e 03/2022		22.081,69	
	Total do Dia		**384.314,40**	
				384.314,40

10 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 409			104,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 53275			400,63
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 132037 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.175,00
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref a entrada			10.790,15
(35) Caixa	Saque efetuado		10.790,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		400,63	
(35) Caixa	Saque efetuado		104,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.026,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.175,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 12589 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			10.013,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 930 - Pneus Monlevade Ltda			20,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.175,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			15,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.790,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			400,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			104,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.026,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 610/610 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		72.535,39	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 610/610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		4.457,48	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 12589 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		10.013,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 632-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			268,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2910-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			1.679,75
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26773-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			52,00
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26773-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			40,80
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Compra conf. Livro de Entrada 26773-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA			2.431,90
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO	Pagamento referente nota fiscal 409		104,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0825 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
LTDA				
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a - NF 930 - Pneus Monlevade Ltda		20,00	
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref a entrada		10.790,15	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 610/610 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			72.535,39
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 610/610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			4.052,26
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 610/610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			4.457,48
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 610/610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		4.052,26	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 53275		400,63	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 132037 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.175,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 632-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		268,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2910-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		1.679,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26773-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		52,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26773-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		40,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26773-LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA		2.431,90	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,86	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia:		**133.583,52**	
				133.583,52

11 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7881			176,31
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 73333			264,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 611		62.921,50	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4830			1.107,90
(35) Caixa	Saque efetuado		1.107,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		264,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		176,31	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			15,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.107,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			264,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			176,31
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 611			62.921,50
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4830		1.107,90	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7881		176,31	
(8616) GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E	Compra conf. Livro de Entrada 943-GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E			20,00
(8616) GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E	Compra conf. Livro de Entrada 943-GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E			1.980,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 738-AUTO PECAS LAGES LTDA			62,00
(6439) Auto Peças Rondonig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 73333		264,00	
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007298 - ITAMIX LTDA			4.294,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0826
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007298 - ITAMIX LTDA		4.294,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 738-AUTO PECAS LAGES LTDA		62,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 943-GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E		20,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 943-GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E		1.980,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,03	
	Total do Dia:		**72.388,95**	
				72.388,95

12 de maio de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.146,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.801,57	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.958,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			750,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.801,57
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		1.958,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		2.200,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.146,00
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
	Total do Dia:		**14.212,19**	
				14.212,19

13 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 161242 - AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA			310,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14091			84,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		84,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		310,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		34,32	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			84,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			310,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			34,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.780,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 611/611 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		56.314,74	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 611/611 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		3.460,68	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7764-2S COMERCIO EIRELI			117,90
(8742) POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 103524-POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA			2.557,70
(7902) Deposito Artiuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14091		84,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF			56.314,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0827
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	611/611 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 611/611 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			3.146,08
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 611/611 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			3.460,68
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 611/611 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		3.146,08	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 161242 - AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA		310,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7764-2S COMERCIO EIRELI		117,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 103524-POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA		2.557,70	
	Total do Dia		**69.199,42**	
				69.199,42
14 de maio de 2022				
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1105 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA			50,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1105 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		50,00	
	Total do Dia		**50,00**	
				50,00
16 de maio de 2022				
(35) Caixa	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)			821,42
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 19079			6.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - IPVA			1.830,24
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 601		4.195,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		821,42	
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.195,42
(35) Caixa	Saque efetuado		436,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.574,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			436,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.574,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		2.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			821,42
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		4.195,42	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 601			4.195,42
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6501-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			293,90
(2129) Dimef Ltda EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 42877-DIMEF LTDA - EPP			299,72
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 19079		6.000,00	
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 3538-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			525,00
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 3538-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			3.875,00
(1981) Multa rescisória	Pagamento de GRRF- Funcionário (a)		821,42	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0828
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 42877-DIMEF LTDA - EPP		299,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6501-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		293,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3538-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		525,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3538-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		3.875,00	
(2258) IPVA	Pagamento referente a - IPVA		1.830,24	
		Total do Dia:	**28.867,54**	
				28.867,54

17 de maio de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			302,00
(35) Caixa	Saque efetuado		271,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		302,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		302,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			271,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			302,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		6.000,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 119948-ULETE MOTA E CIA LTDA		7.696,20	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4367-ABCW COMERCIAL LTDA			219,60
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7137 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			450,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 119948-ULETE MOTA E CIA LTDA			2,64
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 119948-ULETE MOTA E CIA LTDA			7.696,20
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3945-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			853,50
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7137 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		450,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4367-ABCW COMERCIAL LTDA		219,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3945-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		853,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 119948-ULETE MOTA E CIA LTDA		2,64	
		Total do Dia:	**22.397,44**	
				22.397,44

18 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 841			326,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			817,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4191			263,63
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 46912			1.359,79
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1163772			543,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0829
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 794			373,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6460			231,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4216			901,95
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4237			1.801,69
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 32108			1.325,43
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148551			1.082,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148110			4.707,17
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3877			148,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3875			238,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5721			108,69
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 309			4.905,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 610		72.535,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.550,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.905,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.615,37	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.631,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.419,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		363,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		263,63	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.359,79	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.082,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		901,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.325,43	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.707,17	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.801,69	
(35) Caixa	Saque efetuado		862,46	
(35) Caixa	Saque efetuado		148,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		238,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		554,03	
(35) Caixa	Saque efetuado		231,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.500,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			80.005,24
(35) Caixa	Saque efetuado		351,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 33010335 - BETÂNIA PAULA GABRIEL			351,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			351,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		1.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.550,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.905,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.615,37
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.631,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.419,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			363,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			263,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.359,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.082,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			901,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.325,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0830
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.707,17
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.801,69
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			862,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			148,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			238,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			554,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			231,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		80.005,24	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 610			72.535,30
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 841		326,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 794		247,42	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 841-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			326,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17024890-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			160,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17024890-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			605,00
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 42910-DIMEF LTDA - EPP			234,00
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 46912		1.359,79	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6460		231,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148551		1.082,20	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148110		4.707,17	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4191		249,50	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2920-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			1.078,50
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 5721		108,69	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Pagamento referente nota fiscal 4216		781,18	
(7118) DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT	Pagamento referente nota fiscal 4237		1.801,69	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 33010335 - BETÂNIA PAULA GABRIEL		351,00	
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Pagamento referente nota fiscal 32108		1.238,70	
(8721) RODOTINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 309		4.905,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1163772		543,85	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3877		148,80	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3875		238,80	
(9365) OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO	Conforme registro livro entrada nº 8 - OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO			8.000,25
(707) Despesas Gerais	Conforme registro livro entrada nº 8 - OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO		8.000,25	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 841-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		326,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 42910-DIMEF LTDA - EPP		234,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2920-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		1.078,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17024890-TECIDOS E		160,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0831
9
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17024890-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		605,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		14,13	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		126,48	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		86,73	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		817,00	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		120,77	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		100,00	
	Total do Dia		**221.852,38**	
				221.852,38

19 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3858			226,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 19081			7.550,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 622			134,00
(35) Caixa	INSS - Competência 04/2022			4.577,77
(35) Caixa	Saque efetuado		339,96	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.577,77	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.320,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.550,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.320,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			7.550,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		6.320,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			769,58
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			339,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.577,77
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.320,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.000,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 612/612 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		25.507,34	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 612/612 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		1.567,49	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 622		134,00	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 19081		7.550,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3858		226,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS - Competência 04/2022		4.577,77	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 612/612 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			25.507,34
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 612/612 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			1.424,99
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 612/612 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			1.567,49
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 612/612 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		1.424,99	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		769,58	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0832
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**72.884,05**	
				72.884,05
20 de maio de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - CDL			1.302,38
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7064			170,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 19071			4.000,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 612		25.507,34	
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 04/2022			120,85
(35) Caixa	Saque efetuado		36,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.302,38	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		227,25	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		19,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado		8.620,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1470332 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			7.584,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 7874 - MADEIREIRA DULAR LTDA			87,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8423 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			949,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			8.620,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.552,23
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			36,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			120,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.302,38
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			227,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			19,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		10.500,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 612			25.507,34
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 613/613 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		31.293,95	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 613/613 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.923,09	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 70386-2 S COMERCIO EIRELI EPP			202,75
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente a - NF 7874 - MADEIREIRA DULAR LTDA		87,00	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 19071		4.000,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 7064		170,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0833
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4545-T & C CONSTRUCOES LTDA			1.076,80
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4545-T & C CONSTRUCOES LTDA			506,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1470332 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		7.584,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8423 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		949,00	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 04/2022		120,85	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			299,01
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			202,44
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.552,23	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 613/613 -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			31.293,95
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 613/613 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			1.748,26
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 613/613 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			1.923,09
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 613/613 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL		1.748,26	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 70386-2 S COMERCIO EIRELI EPP		202,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4545-T & C CONSTRUCOES LTDA		1.076,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4545-T & C CONSTRUCOES LTDA		506,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CDL		1.302,38	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		299,01	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		202,44	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,00	
	Total do Dia:		**135.030,07**	
				135.030,07

22 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 19075			1.810,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 274646			3.218,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.810,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 19075		1.810,00	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 274646		3.218,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.810,00	
	Total do Dia:		**6.838,00**	
				6.838,00

23 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			965,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 941			440,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 190 - POUSADA CANTIM DE BH			225,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Cemig Distribuição			365,85
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			175,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0834 Fls.: Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a - IPVA			1.504,59
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26773			2.524,71
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26428			7.433,36
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 32486592			1.666,00
(35) Caixa	Saque efetuado		440,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		965,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.504,59	
(35) Caixa	Saque efetuado		365,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		175,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.666,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.150,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.218,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			25.507,00
(35) Caixa	Saque efetuado		225,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		75,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			225,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			75,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			440,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			965,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.504,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			365,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			175,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.666,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.150,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.218,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		25.507,00	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2929-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			1.379,50
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 26773		2.524,71	
(6852) LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA	Pagamento referente nota fiscal 26428		7.433,36	
(8490) HANNOVER PLASTICOS S A	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54236-HANNOVER PLASTICOS S.A.			339,96
(8700) RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666	Pagamento referente nota fiscal 32486592		1.666,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 75567-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			291,60
(6453) GMC Comercio e Transporte Ltda	Pagamento referente nota fiscal 941		440,00	
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007336 - ITAMIX LTDA			2.330,00
(1743) Energia Elétrica	Pagamento referente a - Cemig Distribuição		365,85	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		175,33	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 190 - POUSADA CANTIM DE BH		225,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007336 - ITAMIX LTDA		2.330,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 75567-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		291,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54236-HANNOVER PLASTICOS S.A.		339,96	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2929-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		1.379,50	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		965,20	
(2258) IPVA	Pagamento referente a - IPVA		1.504,59	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados do autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0835
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**56.933,07**	
				56.933,07
24 de maio de 2022				
(35) Caixa	Saque efetuado		1.810,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.810,00
	Total do Dia:		**1.810,00**	
				1.810,00
25 de maio de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 166			481,68
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18268			3.132,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16742754			120,72
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6397			4.131,01
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1711			2.228,28
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 19077			4.550,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 154418			3.966,51
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4504			2.462,08
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1707			2.680,53
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 613		21.293,95	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.247,03
(35) Caixa	Saque efetuado		1.530,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		481,68	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.446,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.228,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.462,08	
(35) Caixa	Saque efetuado		766,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.966,51	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.131,01	
(35) Caixa	Saque efetuado		837,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		542,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.132,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.590,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.573,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			21.293,95
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.573,75
(35) Caixa	Saque efetuado		4.550,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.550,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		4.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		5.247,03	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.530,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			481,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.446,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.228,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
REG.: 0836
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.462,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			766,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.966,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.131,01
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			837,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			542,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.132,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.590,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.573,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		21.293,95	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		4.573,75	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 613			21.293,95
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 615/615 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		8.425,61	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 616/616 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		82.316,86	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 615/615 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		517,77	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 616/616 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		5.058,58	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16742754		120,72	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 166		453,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6397		4.131,01	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6513-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			33,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 154418		3.966,51	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente nota fiscal 19077		4.550,00	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4504		2.320,40	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1711		2.228,28	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1707		2.680,53	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 18268		3.132,60	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 615/615 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			8.425,61
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 615/615 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			470,70
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 615/615 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			517,77
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 616/616 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			82.316,86
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 616/616 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			4.598,71
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 616/616 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			5.058,58
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 615/615 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		470,70	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 616/616 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		4.598,71	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6513-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		33,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0837
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		28,68	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		141,68	
	Total do Dia		**222.917,14**	
				222.917,14

26 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 613		324,21
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 609		1.303,31
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16697312		2.193,46
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 151054		1.428,13
(35) Caixa	Pagamento referente a - 10301		980,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6713		2.072,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 119275		2.476,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 817		9,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7737		1.250,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1706		2.696,83
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.783,21
(35) Caixa	Saque efetuado	1.250,85	
(35) Caixa	Saque efetuado	986,96	
(35) Caixa	Saque efetuado	9,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.476,33	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.072,85	
(35) Caixa	Saque efetuado	980,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.912,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	326,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.696,83	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.680,53	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.428,13	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.193,46	
(35) Caixa	Saque efetuado	324,21	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.303,31	
(35) Caixa	Depósito efetuado		56.314,74
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.783,21	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.250,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		986,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		9,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.476,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.072,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		980,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.912,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		326,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.696,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.680,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.428,13
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.193,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		324,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.303,31
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	56.314,74	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1470332-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A	7.584,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6713	2.072,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0838 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 817		9,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16697312		2.193,46	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 613		324,21	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 609		1.303,31	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 151054		1.428,13	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal		927,80	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 3654-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			93,50
(7160) EDSON PROCOPIO LAGE	Pagamento referente a - 10301		980,00	
(7650) BRITACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 58584-BRITACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA			1.732,50
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1706		2.696,83	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 75745-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			76,50
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 119275		2.476,33	
(6467) Madeireira Dular Ltda	Pagamento referente nota fiscal 7737		242,85	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1470332-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			7.584,00
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 75745-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		76,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 58584-BRITACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		1.732,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3654-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		93,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,20	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		80,20	
	Total do Dia:		**105.960,78**	
				105.960,78

27 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - Cemig Distribuição			460,89
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8484			227,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 68827			282,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 103524			2.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1162 - AZEVEDO E GONÇALVES LTDA			300,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3865			3.797,25
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1695			1.358,60
(35) Caixa	Pagamento referente a - Certidão Simplificada			12,82
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12483			1.750,00
(35) Caixa	Deposito efetuado			228,33
(35) Caixa	Depósito efetuado			212,03
(35) Caixa	Saque efetuado		282,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.797,25	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.358,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		227,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.468,59	
(35) Caixa	Saque efetuado		373,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0839
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		1.895,41	
(35) Caixa	Saque efetuado		12,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		460,89	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.573,75	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		228,33	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		212,03	
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			198,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			282,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.797,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.358,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			227,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.468,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			373,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.895,41
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			460,89
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.573,75
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6528-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			344,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 12483		1.750,00	
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Pagamento referente nota fiscal 68827		282,50	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada nº 351 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			5.454,99
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8323-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			321,64
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1695		1.358,60	
(8742) POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 103524		2.000,00	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8484		227,50	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 9986-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			186,35
(6467) Madeireira Dular Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 7874-MADEIREIRA DULAR LTDA			87,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3865		3.797,25	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3978-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			126,00
(1743) Energia Elétrica	Pagamento referente a - Cemig Distribuição		460,89	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Pagamento referente nota fiscal 1162 - AZEVEDO E GONÇALVES LTDA		300,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8323-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		321,64	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9986-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		186,35	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7874-MADEIREIRA DULAR LTDA		87,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6528-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		344,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3978-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		126,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada nº 351 - GUSTAVO		5.454,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0840 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARVALHO BREGUEZ			
(2079) Taxas estaduais	Pagamento referente a - Certidão Simplificada		12,82	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		198,92	
	Total do Dia:		**36.750,03**	
				36.750,03
29 de maio de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 184461			810,45
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 184461		810,45	
	Total do Dia		**810,45**	
				810,45
30 de maio de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 738			62,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 48982			726,93
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			852,08
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5323			24.833,80
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 617		7.591,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		62,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		726,93	
(35) Caixa	Saque efetuado		24.833,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		852,08	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			62,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			726,93
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			24.833,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			852,08
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 617			7.591,84
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19081-AELTON MARTINS LOPES		7.550,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19079-AELTON MARTINS LOPES		6.000,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19077-AELTON MARTINS LOPES		4.550,00	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		852,08	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 852-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			456,40
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12471-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			2.480,00
(2066) 2 S Comércio Eirelli	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7902-2S COMERCIO EIRELI			112,80
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 48982		674,69	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 202-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			1.436,00
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5323		22.206,48	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19081-AELTON MARTINS LOPES			7.550,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19079-AELTON MARTINS LOPES			6.000,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19077-AELTON			4.550,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0841 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	MARTINS LOPES			
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19075-AELTON MARTINS LOPES			1.810,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19073-AELTON MARTINS LOPES			1.750,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19071-AELTON MARTINS LOPES			4.000,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 738		62,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Compra conf. Livro de Entrada 572-EDSON SILVEIRA 05168491669			2.700,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3981-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			326,70
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 7902-2S COMERCIO EIRELI		112,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 202-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		1.436,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 852-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		456,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 572-EDSON SILVEIRA 05168491669		2.700,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3981-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		326,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19075-AELTON MARTINS LOPES		1.810,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19073-AELTON MARTINS LOPES		1.750,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19071-AELTON MARTINS LOPES		4.000,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12471-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.480,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		52,24	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		2.627,32	
	Total do Dia		**95.463,36**	
				95.463,36

31 de maio de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6501			293,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1705			2.492,93
(35) Caixa	Saque efetuado		57,23	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.492,93	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.200,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		293,90	
(35) Caixa	Depósito efetuado			7.591,84
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 05/2022			1.873,49
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 05/2022			4.986,08
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia de saldo		25.841,32	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			57,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.492,93
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.200,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			293,90
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		7.591,84	
(2875) Mercantil do Brasil	Transferencia de saldo			25.841,32
(2766) SICOOB - Aplicação	Rendimento de aplicação		18,64	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 617/617 -ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE		7.591,84	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0842
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JOAO			
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			15.862,37
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 617/617 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO		466,54	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(2868) Mercantil do Brasil	Transferencia de saldo			25.841,32
(2868) Mercantil do Brasil	Transferencia de saldo		25.841,32	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6501		293,90	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12484-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			931,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12483-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			1.750,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43319-LOJA ELETRICA LTDA			413,86
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43319-LOJA ELETRICA LTDA			398,89
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43319-LOJA ELETRICA LTDA			2.208,12
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 389987-LOJA ELETRICA LTDA			9.800,99
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6535-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			330,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7218 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			450,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1705		2.492,93	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 117 -SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			500,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3988-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			815,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 05/2022			120,85
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 05/2022			48.398,90
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 05/2022		1.873,49	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 05/2022		4.986,08	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 05/2022		120,85	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 05/2022		1.187,53	
(819) Folha a pagar	Desconto - 05/2022		5.350,10	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 05/2022		985,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 05/2022			338,82
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 05/2022			54.352,06
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 05/2022		3.934,46	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 05/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 05/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		15.862,37	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 05/2022			12.015,93
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 05/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 05/2022		338,82	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 05/2022			3.934,46
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 13980 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME			991,62
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 05/2022			3.799,00
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 05/2022			1.187,53
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 05/2022			1.873,49
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 05/2022		1.873,49	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0843
Assinatura

SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI (01112)
CNPJ : 21.975.828/0001-35
Diário de maio de 2022

OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME
Emissão: 14:56 01/03/2023
Diário : 9 Folha: 132

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 05/2022			4.986,08
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 05/2022		4.986,08	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			138,97
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			107,74
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 617/617 -ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO			7.591,84
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 617/617 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO			424,12
(1225) Prestação de serviços	Vr do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 617/617 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO			466,54
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 05/2022		48.398,90	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 617/617 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO		424,12	
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Rendimento de aplicação			18,64
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 05/2022			3.350,10
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 05/2022			985,00
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 05/2022		54.352,06	
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 05/2022		12.015,93	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 05/2022		3.799,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7218 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		450,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 117 -SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		500,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 13980 -OSASG CONTABILIDADE LTDA - ME		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6535-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		330,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43319-LOJA ELETRICA LTDA		413,86	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43319-LOJA ELETRICA LTDA		398,89	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43319-LOJA ELETRICA LTDA		2.208,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3988-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		815,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 389987-LOJA ELETRICA LTDA		9.800,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12484-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		931,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12483-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.750,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 05/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		138,97	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		107,74	
	Total do Dia:		**258.005,71**	
				258.005,71

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0844
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 616		82.316,86	
(35) Caixa	Depósito efetuado			82.316,86
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		12.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		227,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		356,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			12.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18990 - ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA			356,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3899 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			227,40
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		12.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		82.316,86	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		10.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			227,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			356,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			120,91
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			426,27
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 616			82.316,86
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 854-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			1.173,60
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 187178-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.817,64
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 187181-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			104,13
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 187181-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			933,12
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 187181-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.227,99
(7062) SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 645-SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA			2.754,00
(8637) ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 18990 - ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA		356,00	
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 726 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			300,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 97875-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			2.807,04
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 120394-ULETE MOTA E CIA LTDA			7.173,10
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 120394-ULETE MOTA E CIA LTDA			276,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2189-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.468,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3899 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		227,40	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 726 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		300,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 120394-ULETE MOTA E CIA LTDA		7.173,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 120394-ULETE MOTA E CIA LTDA		276,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 187178-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.817,64	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0845
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 187181-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		104,13	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 187181-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		933,12	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 187181-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.227,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2189-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.468,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 645-SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA		2.754,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 854-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.173,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 97875-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		2.807,04	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		120,91	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		426,27	
	Total do Dia:		**220.507,32**	
				220.507,32

02 de junho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(35) Caixa	Saque efetuado		268,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.226,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		630,73	
(35) Caixa	Saque efetuado		429,06	
(35) Caixa	Saque efetuado		9.550,00	
(35) Caixa	Pagamento de ICMS referente 04/2022			429,06
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 632 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			268,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8424 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			6.138,99
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 12533 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			6.226,00
(952) Sicoob - Credinepi	Saque efetuado			9.550,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			268,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.226,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			630,73
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			429,06
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 618/618 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		8.347,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 618/618 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		512,94	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6929-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			538,20
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6929-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			1.186,50
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 12533 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		6.226,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			480,35
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			145,75
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO			23,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0846
9
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
CIA LTDA EP	OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			560,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 632 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.		268,00	
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Compra conf. Livro de Entrada 2212-SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT			2.802,10
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp conf. livro de entrada NF nº 33377998-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			247,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 774-AUTO PECAS LAGES LTDA			180,44
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 640 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME			10,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8424 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		6.138,99	
(735) ICMS a recolher	Pagamento de ICMS referente 04/2022		429,06	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 618/618 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			8.347,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 618/618 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			466,31
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 618/618 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			512,94
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 618/618 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		466,31	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 640 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		10,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 33377998-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		247,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 774-AUTO PECAS LAGES LTDA		180,44	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2212-SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT		2.802,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		480,35	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		145,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		23,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6544-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		560,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6929-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		538,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6929-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.186,50	
	Total do Dia:		**49.664,33**	
				49.664,33

03 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		130,16	
(35) Caixa	Saque efetuado		311,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		810,45	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8 - OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO			4.000,25
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 950 - POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA.			120,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0847
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3918 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			311,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7137 M COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			450,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7656 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			1.710,41
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			130,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			311,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			810,45
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,33
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 231-REI DA AREIA LTDA			1.320,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 232-REI DA AREIA LTDA			95,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 233-REI DA AREIA LTDA			780,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 208 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			78,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7656 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.710,41	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 7137 M COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		450,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3992-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			755,20
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3918 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		311,60	
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Pagamento referente nota fiscal 950 - POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA		120,00	
(9365) OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO	Pagamento referente nota fiscal 8 - OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO		4.000,25	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 208 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		78,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 231-REI DA AREIA LTDA		1.320,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 232-REI DA AREIA LTDA		95,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 233-REI DA AREIA LTDA		780,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3992-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		755,20	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,33	
	Total do Dia		**11.452,00**	
				11.452,00

04 de junho de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16959912 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.			826,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 16959912 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.		826,00	
	Total do Dia		**826,00**	
				826,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0848
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
05 de junho de 2022				
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 05/2022			38.253,37
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 05/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 05/2022			991,62
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 05/2022		38.253,37	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 05/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 05/2022		991,62	
	Total do Dia		**41.274,19**	
				41.274,19
06 de junho de 2022				
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 05/2022			1.187,53
(35) Caixa	Depósito efetuado			37.650,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			10,35
(35) Caixa	Depósito efetuado			48,93
(35) Caixa	Saque efetuado		37.650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		22.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		33,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		826,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.056,40	
(35) Caixa	Depósito efetuado			22.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a multa de trânsito - Infração S025830654 - DNIT			130,16
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6513 - ANTONIO OLÁVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP			33,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 202200000000020 - ÍTALO TRINDADE DE CARVALHO			100,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		22.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		1,75	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		37.650,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		10,35	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		48,93	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			37.650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			22.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			33,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			826,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.056,40
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6513 - ANTONIO OLÁVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP		33,00	
(9372) ÍTALO TRINDADE CARVALHO	Pagamento referente nota fiscal 202200000000020 - ÍTALO TRINDADE DE CARVALHO		100,00	
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 05/2022		1.187,53	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			1,75
(2163) Multas de trânsito	Pagamento referente a multa de trânsito - Infração S025830654 - DNIT		130,16	
	Total do Dia		**132.727,12**	
				132.727,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0849
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(35) Caixa	Saque efetuado		37.624,77	
(35) Caixa	Depósito efetuado			242,40
(35) Caixa	Saque efetuado		15.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.566,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		242,40	
(35) Caixa	Depósito efetuado			15.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		18.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.124,56	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.674,44	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.652,24	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.616,13	
(35) Caixa	Saque efetuado		247,00	
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 05/2022			1.124,56
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 05/2022			2.674,44
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.056,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 33377998 - BETANIA PAULA GABRIEL			247,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4545 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA			1.616,13
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1697 - IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA			2.566,49
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7230 - ITAMIX LTDA			3.652,24
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		15.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			18.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.124,56
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.674,44
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.652,24
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.616,13
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			247,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			37.624,77
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		242,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.566,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			242,40
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 620/620 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		21.660,55	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 621/621 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		1.452,59	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 620/620 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		1.331,09	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 621/621 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		89,27	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6556-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			990,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4545 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA		1.582,80	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1697 - IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA		2.468,50	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 33377998 - BETANIA PAULA GABRIEL		247,00	
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Compra conf. Livro de Entrada 930-PEDRO COTA PEIXOTO			20,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 575 -PNEUS MONLEVADE LTDA			70,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0850 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4000-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			926,85
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 20220000007230 - ITAMIX LTDA		3.495,00	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 05/2022		1.124,56	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 05/2022		2.674,44	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 620/620 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			21.660,55
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 620/620 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			1.210,09
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 620/620 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			1.331,09
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 621/621 -MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			1.452,59
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 621/621 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			81,15
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 621/621 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS			89,27
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 620/620 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		1.210,09	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 621/621 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		81,15	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 575 -PNEUS MONLEVADE LTDA		70,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4000-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		926,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6556-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		990,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 930-PEDRO COTA PEIXOTO		20,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		33,33	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		97,99	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		157,24	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.056,40	
	Total do Dia		**138.759,28**	
				138.759,28

08 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		242,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		518,90	
(952) Sicoob - Credmepi	Saque efetuado			518,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			242,40
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12532-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		12.700,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 870-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			619,40
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12532-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			12.700,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12533-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			6.226,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7891-MADEIREIRA DULAR LTDA			1.807,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12533-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		6.226,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0851 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7891-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.807,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 870-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		619,40	
	Total do Dia:		**26.113,70**	**26.113,70**

09 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		2.035,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		291,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		840,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2910 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA			840,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 75567 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA			291,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 55937 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.035,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			291,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			840,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.035,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 871-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			114,40
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 871-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			559,62
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 871-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			50,40
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 43143-DIMEF LTDA - EPP			68,50
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2910 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		840,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 55937 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.035,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 75567 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA		291,60	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8423-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			936,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8423-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			13,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8424-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			6.138,99
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43143-DIMEF LTDA - EPP		68,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8423-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		936,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8423-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		13,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8424-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		6.138,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 871-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		114,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 871-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		559,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 871-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		50,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0852
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**14.214,11**	
				14.214,11
10 de junho de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 572			675,00
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		675,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		176,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		299,72	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 42877 - DIMEF LTDA			299,72
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7881 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			176,31
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			176,31
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			299,72
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			675,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17145566-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		4.255,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17145566-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			4.255,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17145566-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			285,00
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 42877 - DIMEF LTDA		299,72	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7881 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		176,31	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 572		675,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 134677 -BIQ BENEFICIOS LTDA			2.035,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 134677 -BIQ BENEFICIOS LTDA		2.035,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17145566-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		285,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia:		**9.928,58**	
				9.928,58
12 de junho de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA			950,00
(9288) CERAMICA FORTE LTDA	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA		950,00	
	Total do Dia:		**950,00**	
				950,00
13 de junho de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.347,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			23.113,15
(35) Caixa	Saque efetuado		330,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		555,27	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.060,96	
(35) Caixa	Saque efetuado		264,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0853
9
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Debito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		474,58	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 73333 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA			264,00
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 117 - SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			555,27
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148551 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			1.060,96
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 852 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA			474,58
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6535 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP			330,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 618		8.347,00	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 620		21.660,55	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 621		1.452,60	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		8.347,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		23.113,15	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			330,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			555,27
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.060,96
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			264,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			474,58
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 618			8.347,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 620			21.660,55
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 621			1.452,60
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 622/622 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		3.692,35	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 623/623 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		93.895,94	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 624/624 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 622/622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		226,90	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 623/623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		5.770,14	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 624/624 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4897-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			2.898,80
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 852 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		456,40	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6535 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP		330,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148551 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		1.060,96	
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 5547-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA			285,00
(6999) ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 5550-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA			40,00
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 117 - SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		500,00	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 98216-EDFER			233,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0854
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COMERCIO DE FERRO E ACO			
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 98216-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			696,60
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 73333 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA		264,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 622/622 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			3.692,35
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 622/622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			206,28
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 622/622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			226,90
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 623/623 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			93.895,94
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 623/623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			5.245,58
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 623/623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			5.770,14
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 624/624 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 624/624 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 624/624 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 622/622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		206,28	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 623/623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		5.245,58	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 624/624 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4897-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		2.898,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5547-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		285,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5550-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		40,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 98216-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		233,84	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 98216-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		696,60	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		88,78	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		55,27	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		18,18	
	Total do Dia:		**186.418,91**	
				186.418,91

14 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		2.434,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.045,43	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 202200000007257 - ITAMIX LTDA			2.434,85
(35) Caixa	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão			1.045,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0855
9
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Juliano Lino			
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.434,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.045,43
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6573-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			495,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6574-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			495,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4584-T & C CONSTRUCOES LTDA			1.800,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4584-T & C CONSTRUCOES LTDA			1.295,85
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 77838-PONTO DO INCENDIO LTDA			1.736,34
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 77838-PONTO DO INCENDIO LTDA			3.169,35
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 77838-PONTO DO INCENDIO LTDA			9.768,50
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			952,90
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			59,60
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			710,10
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			123,00
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 202200000007257 - ITAMIX LTDA		2.330,00	
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão Juliano Lino		1.045,43	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		952,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		59,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		710,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76433-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		123,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4584-T & C CONSTRUCOES LTDA		1.800,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4584-T & C CONSTRUCOES LTDA		1.295,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6573-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		495,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6574-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		495,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 77838-PONTO DO INCENDIO LTDA		1.736,34	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 77838-PONTO DO INCENDIO LTDA		3.169,35	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 77838-PONTO DO INCENDIO LTDA		9.768,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		104,85	
	Total do Dia:		**27.566,20**	
				27.566,20

15 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0856
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		234,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		327,44	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 42910 - DIMEF LTDA			234,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			327,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			234,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			327,44
(14057) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA	Devolução de Venda 22-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA		3.875,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 42910 - DIMEF LTDA		234,00	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 354-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			405,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 212-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			563,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 661-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			41,29
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 661-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			723,37
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 24473-MACON FERRAGENS LTDA - ME			159,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 120817-ULETE MOTA E CIA LTDA			1.928,30
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 120817-ULETE MOTA E CIA LTDA			604,20
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1186508-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			707,14
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1186508-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			308,10
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1186508-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			367,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4033-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			2.969,10
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4034-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			1.665,60
(9491) SP Imports Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 236704-SP IMPORTS LTDA			480,00
(1498) Compras	Devolução de Venda 22-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA			3.875,00
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		327,44	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 212-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		563,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 236704-SP IMPORTS LTDA		480,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1186508-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		707,14	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1186508-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		308,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1186508-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		367,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 120817-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.928,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 120817-ULETE MOTA E CIA LTDA		604,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 24473-MACON FERRAGENS LTDA - ME		159,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 354-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		405,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0857
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4033-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		2.969,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4034-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		1.665,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 661-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		41,29	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 661-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		723,37	
	Total do Dia:		**16.218,98**	
				16.218,98
16 de junho de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 181834			1.280,32
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 139269			6.434,99
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 181834		1.280,32	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 139269		6.434,99	
	Total do Dia		**7.715,31**	
				7.715,31
17 de junho de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.870,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.867,72	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.870,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.382,40	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8 - OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO			4.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8430 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			1.382,40
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		2.870,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			2.867,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.382,40
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10057-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			14,40
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76572-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			324,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8430 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.382,40	
(9365) OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO	Pagamento referente nota fiscal 8 - OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO		4.000,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54736 - Transmafi Transportes Ltda			450,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54736 - Transmafi Transportes Ltda		450,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10057-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		14,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 76572-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		324,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0858 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**20.160,92**	
				20.160,92
20 de junho de 2022				
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 05/2022			120,85
(35) Caixa	Saque efetuado		12.850,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		186,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		219,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		76,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		969,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.842,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,85	
(35) Caixa	Depósito efetuado			12.850,00
(35) Caixa	Saque efetuado		11.300,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4367 - ABCW COMERCIAL LTDA			219,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9986 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			186,35
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 75745 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA			76,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			969,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8434 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			11.300,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		12.850,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			11.300,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.543,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12.850,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			186,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			219,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			76,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			969,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.842,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			120,85
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12589-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		10.013,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12589-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			10.013,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 664-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			141,00
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4367 - ABCW COMERCIAL LTDA		219,60	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4596-T & C CONSTRUCOES LTDA			256,50
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4596-T & C CONSTRUCOES LTDA			517,80
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 9986 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		186,35	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 75745 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA		76,50	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8434 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		11.300,00	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 05/2022		120,85	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.543,84	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco	Pagto de juros s/empréstimo			260,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0859
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
952				
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			198,48
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4596-T & C CONSTRUCOES LTDA		256,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4596-T & C CONSTRUCOES LTDA		517,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 664-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		141,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		969,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		260,05	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		198,48	
	Total do Dia:		**67.217,27**	
				67.217,27

21 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		755,11	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			755,11
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19122-AELTON MARTINS LOPES			570,00
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Compra conf. Livro de Entrada 19125-AELTON MARTINS LOPES			9.666,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8430-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			1.364,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8430-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			18,40
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007466 - ITAMIX LTDA			6.328,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007466 - ITAMIX LTDA		6.328,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19122-AELTON MARTINS LOPES		570,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 19125-AELTON MARTINS LOPES		9.666,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8430-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.364,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8430-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		18,40	
	Total do Dia:		**18.701,51**	
				18.701,51

22 de junho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		778,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		344,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		990,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17024890 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.			778,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6528 - JOSE DA LUZ			344,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
LS.: 0860
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	GUIMARAES - EPP			
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 624		3.998,40	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 19122 - AELTON MARTINS LOPES			570,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 236704 - SP Imports Ltda			480,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		1.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			990,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			778,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			344,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 624			3.998,40
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 173452-UNIVERSO ELETRICO LTDA		5.017,20	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 98486-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		8.968,41	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6528 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		344,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17024890 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		765,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 173452-UNIVERSO ELETRICO LTDA			5.017,20
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 173452-UNIVERSO ELETRICO LTDA			2.333,30
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente a - NF 19122 - AELTON MARTINS LOPES		570,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7331 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			100,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 98484-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			684,60
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 98486-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			8.968,41
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 98486-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			344,25
(9491) SP Imports Ltda	Pagamento referente a - NF 236704 - SP Imports Ltda		480,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7331 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		100,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 173452-UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.333,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 98484-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		684,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 98486-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		344,25	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		13,80	
	Total do Dia		**31.948,16**	
				31.948,16

23 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.666,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			1.666,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.666,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0861 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 625/625 -MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		22.112,97	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 626/626 -MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		2.579,13	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 625/625 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		1.358,90	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 626/626 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		158,49	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6564-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			429,20
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6564-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			115,50
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54248-IMA BORRACHAS LTDA			847,70
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54248-IMA BORRACHAS LTDA			1.237,50
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Compra conf. Livro de Entrada 2214-SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT			93,60
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		1.666,00	
(9232) MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 1-MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP			2.059,02
(9239) GUIAUTO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1745-GUIAUTO LTDA			69,00
(9239) GUIAUTO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1745-GUIAUTO LTDA			243,00
(9239) GUIAUTO LTDA	Combustivel 1745-GUIAUTO LTDA			260,00
(9239) GUIAUTO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1745-GUIAUTO LTDA			25,00
(9239) GUIAUTO LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 797 -GUIAUTO LTDA			570,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 625/625 -MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			22.112,97
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 625/625 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			1.235,36
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 625/625 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			1.358,90
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 626/626 -MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			2.579,13
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 626/626 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			144,09
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 626/626 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA			158,49
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 625/625 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		1.235,36	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 626/626 - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA		144,09	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 797 -GUIAUTO LTDA		570,00	
(707) Despesas Gerais	Combustivel 1745-GUIAUTO LTDA		260,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54248-IMA BORRACHAS LTDA		847,70	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 54248-IMA BORRACHAS LTDA		1.237,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1-MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP		2.059,02	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1745-GUIAUTO LTDA		69,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1745-GUIAUTO LTDA		243,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1745-GUIAUTO LTDA		25,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2214-SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT		93,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6564-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		429,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0862
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6564-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		115,50	
	Total do Dia		**36.870,46**	
				36.870,46

24 de junho de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 04/2022		24.139,16
(35) Caixa	Depósito efetuado		97.588,29
(35) Caixa	Saque efetuado	990,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.966,51	
(35) Caixa	Saque efetuado	8.261,57	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.125,23	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.445,32	
(35) Caixa	Saque efetuado	705,83	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.681,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	839,75	
(35) Caixa	Saque efetuado	93,50	
(35) Caixa	Saque efetuado	24.139,16	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.640,80	
(35) Caixa	Saque efetuado	619,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.779,02	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.530,33	
(35) Caixa	Saque efetuado	986,66	
(35) Caixa	Saque efetuado	100,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7784/8017/8323 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.530,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3654 - RM COMÉRCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		93,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6573 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP		990,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 119569 - ULETE MOTA CIA LTDA		3.779,02
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 870 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		619,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 20220000007230 - ITAMIX LTDA		3.681,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3911 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		1.640,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2920 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		1.125,23
(35) Caixa	Pagamento referente a - CDL		1.445,32
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2929 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		705,83
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2910 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		839,75
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 154418 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		3.966,51
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1693 - IRMÃOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA		8.261,57
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7880/7656/7725 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		1.530,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5055 - IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR		986,66
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 622	3.692,35	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 623	93.895,94	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0863
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		97.588,29	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			990,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.966,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.261,57
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.125,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.445,32
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			705,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.681,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			839,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			93,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			24.139,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.640,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			619,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.779,02
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.530,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			986,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 622			3.692,35
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 623			93.895,94
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12622-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		9.920,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12623-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		9.579,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3816-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		4.662,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8434-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		11.300,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8436-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		3.150,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8439-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		10.026,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 870 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		619,40	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6568-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			1.870,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12620-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			2.700,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12622-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			9.920,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12623-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			9.579,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6573 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP		990,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7784/8017/8323 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.530,33	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 7880/7656/7725 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		1.530,33	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 669-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			22,63
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 669-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			408,97
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 154418 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		3.850,95	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2920 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		1.078,50	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2929 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		689,75	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0864
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2910 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		839,75	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 3654 - RM COMÉRCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		93,50	
(7034) IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR	Pagamento referente nota fiscal 5055 - IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR		986,66	
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 71995-KOREAUTO LTDA			465,00
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1693 - IRMÃOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA		7.405,50	
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 3816-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			4.662,00
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 3816-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			1.568,70
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 119569 - ULETE MOTA CIA LTDA		3.779,02	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8434-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			11.300,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8436-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			3.150,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8438-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			990,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8439-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			10.026,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3911 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		1.640,80	
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 20220000007230 - ITAMIX LTDA		3.495,00	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Pagamento de Simples Nacional ref. 04/2022		21.574,01	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 71995-KOREAUTO LTDA		465,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12620-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.700,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3816-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		1.568,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6568-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		1.870,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 669-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		22,63	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 669-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		408,97	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8438-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		990,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CDL		1.398,71	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		186,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		46,73	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		46,61	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		16,08	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		115,56	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		856,07	
(2426) Juros de impostos	Pagamento de Simples Nacional ref. 04/2022		2.565,15	
	Total do Dia:		**361.078,17**	
				361.078,17

25 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0865
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8523-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			263,79
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8523-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		263,79	
	Total do Dia:		**1.801,79**	
				1.801,79

27 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		869,19	
(35) Caixa	Saque efetuado		40,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		718,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		730,40	
(35) Caixa	Energia Eletrica ref. 390426 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.			730,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5550 - ART CÓPIAS COPIADORA BORONI LTDA			40,00
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			869,19
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 202 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			718,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			869,19
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			49,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			869,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			40,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			718,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			730,40
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			912,49
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 627/627 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		38.867,89	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 627/627 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.388,53	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1797-ROBERT WILLIAM DOS SANTOS PARDIM		9.768,94	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		869,19	
(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Pagamento referente nota fiscal 5550 - ART CÓPIAS COPIADORA BORONI LTDA		40,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Compra conf. Livro de Entrada 221-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			503,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 202 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		718,00	
(9246) JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1772-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA			2.800,00
(9253) ROBERT WILLIAM DOS SANTOS PARDIM	Compra conf. Livro de Entrada 1797-ROBERT WILLIAM DOS SANTOS PARDIM			9.768,94
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 627/627 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			38.867,89
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 627/627 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			2.171,39
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 627/627 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			2.388,53
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 627/627 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.171,39	
(1743) Energia Elétrica	Energia Eletrica ref. 390426 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		730,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0866
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		869,19	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1772-JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA		2.800,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 221-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		503,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		49,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		912,49	
	Total do Dia:		**63.045,61**	
				63.045,61

28 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.935,83	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.775,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.510,43	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.332,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.547,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.115,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43319 - LOJA ELÉTRICA LTDA			1.510,43
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4584 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA			1.547,95
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 58584 - BRITACO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA			1.775,82
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 53233 - BOLD PARTICIPAÇÕES S.A.			1.935,83
(35) Caixa	Pagamento referente a multa de trânsito - Infração S026593740 - DNIT			104,13
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 389987 - LOJA ELÉTRICA LTDA			3.332,33
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8439 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			10.026,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			1.050,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.935,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.775,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.510,43
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.332,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.547,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.115,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43319 - LOJA ELÉTRICA LTDA		1.510,43	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 389987 - LOJA ELÉTRICA LTDA		3.332,33	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4561-ABCW COMERCIAL LTDA			249,50
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4584 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA		1.547,95	
(7650) BRITACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 58584 - BRITACO DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA		1.732,50	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		1.050,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria	Pagamento referente a - NF 8439 - HUAI ENGENHARIA		10.026,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0867 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
Ltda	COM. E IND. LTDA			
(9386) BOLD PARTICIPAÇÕES S.A	Pagamento referente nota fiscal 53233 - BOLD PARTICIPAÇÕES S.A		1.895,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4561-ABCW COMERCIAL LTDA		249,50	
(2163) Multas de trânsito	Pagamento referente a multa de trânsito - Infração S026593740 - DNIT		104,13	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		43,32	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		40,43	
	Total do Dia		**42.749,35**	
				42.749,35

29 de junho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		326,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		724,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		605,88	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 187178 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA			605,88
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 187181 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA			755,11
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 187181 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA			755,11
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 871 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA			724,42
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7218 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			450,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3981 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			326,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			326,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			724,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			605,88
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			15,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		41.938,28	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 871 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		724,42	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 187178 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA		605,88	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 187181 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA		755,11	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 187181 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA		755,11	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 7218 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		450,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7372 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			120,00
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			41.938,28
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 24634-MACON FERRAGENS LTDA - ME			132,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3981 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		326,70	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7372 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		120,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0868
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 24634-MACON FERRAGENS LTDA - ME		132,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		15,00	
	Total do Dia:		**47.929,50**	
				47.929,50

30 de junho de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 351		1.818,33
(35) Caixa	Depósito efetuado		38.867,89
(35) Caixa	Saque efetuado	2.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	815,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	190,44	
(35) Caixa	Saque efetuado	93,60	
(35) Caixa	Saque efetuado	18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.818,33	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.403,52	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.662,40	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.665,60	
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.400,00
(35) Caixa	Saque efetuado	2.300,00	
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 06/2022		1.844,25
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 06/2022		2.867,72
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 97875 - EDFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		1.403,52
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2214 - SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		93,60
(35) Caixa	Pagamento referente a - IPVA		1.665,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 774 - AUTO PEÇAS LAGES LTDA		190,44
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3988 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		815,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 224625 - BETIM PARAFUSOS LTDA		412,00
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 02/60		1.662,40
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 627	38.867,89	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8436/8438 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.650,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8436/8438 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2.300,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA		1.361,00
(35) Caixa	Transferência entre contas	3.875,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	2.400,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		2.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	38.867,89	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		815,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		190,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		93,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.818,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.403,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0869
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.662,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.665,60
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 627			38.867,89
(14057) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA	Transferência entre contas			3.875,00
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			12.359,87
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 15501-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			256,30
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43643-LOJA ELETRICA LTDA			1.760,06
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43643-LOJA ELETRICA LTDA			612,74
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 351		1.818,33	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 673-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			324,00
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA			1.286,38
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA			3.935,11
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA			34,70
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA			185,32
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Pagamento referente nota fiscal 2214 - SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		93,60	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 774 - AUTO PEÇAS LAGES LTDA		190,44	
(9260) BETIM PARAFUSOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 224625-BETIM PARAFUSOS LTDA			412,00
(9260) BETIM PARAFUSOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 224625 - BETIM PARAFUSOS LTDA		412,00	
(9288) CERAMICA FORTE LTDA	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA		1.361,00	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 97875 - EDFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		1.403,52	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8436/8438 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.650,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8436/8438 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2.300,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3988 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		815,00	
(9379) ITAMIX LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007516 - ITAMIX LTDA			4.294,00
(735) ICMS a recolher	ICMS a recolher ref. 06/2022 - Diferença de aliquota NFe 1797 - Robert William dos Santos Pardim			714,80
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 06/2022			120,85
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 06/2022			26.532,64
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 06/2022			49.080,11
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 06/2022		3.558,80	
(819) Folha a pagar	Desconto - 06/2022		2.299,09	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 06/2022		862,92	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 06/2022		1.225,00	
(819) Folha a pagar	Salário Familia / Maternidade - Competência 06/2022			297,41
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 06/2022		120,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0870
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 06/2022		1.844,25	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 06/2022		2.867,72	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 06/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 06/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 06/2022			3.558,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 06/2022		297,41	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 06/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 06/2022			10.869,49
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		12.359,87	
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14101 -OSASG CONTABILIDADE LTDA			991,62
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 06/2022			3.552,61
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 06/2022			862,92
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 06/2022			1.844,25
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 06/2022		1.844,25	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 06/2022			2.867,72
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 06/2022		2.867,72	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			161,48
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			96,03
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 02/60		1.662,40	
(1260) ICMS	ICMS a recolher ref. 06/2022 - Diferença de alíquota NFe 1797 - Robert William dos Santos Pardim		714,80	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 06/2022		26.532,64	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 06/2022		49.080,11	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 06/2022			2.299,09
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 06/2022			1.225,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 06/2022		10.869,49	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 06/2022		3.552,61	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000007516 - ITAMIX LTDA		4.294,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 15501-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		256,30	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14101 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 224625-BETIM PARAFUSOS LTDA		412,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43643-LOJA ELETRICA LTDA		1.760,06	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43643-LOJA ELETRICA LTDA		612,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 673-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		324,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA		1.286,38	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA		3.935,11	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA		34,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 78210-PONTO DO INCENDIO LTDA		185,32	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 06/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		274,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0871
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2258) IPVA	IPVA		1.374,26	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		16,49	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		161,48	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		96,03	
		Total do Dia:	**252.145,01**	
				252.145,01

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 0872
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			400,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			56.657,53
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.538,00
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		755,11	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 628		56.657,53	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		400,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		56.657,53	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.538,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			755,11
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			108,32
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			385,82
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 628			56.657,53
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 628/628 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		56.657,53	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 628/628 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.481,75	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 121242-ULETE MOTA E CIA LTDA		8.509,21	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 121242-ULETE MOTA E CIA LTDA		5.202,90	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 5945-FERRO VELHO PIRANGA LTDA			1.560,00
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 5945-FERRO VELHO PIRANGA LTDA			200,00
(9232) MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 3-MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP			1.054,62
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 121242-ULETE MOTA E CIA LTDA			8.509,21
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 121242-ULETE MOTA E CIA LTDA			28,72
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 121242-ULETE MOTA E CIA LTDA			5.202,90
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 628/628 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			56.657,53
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 628/628 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			3.165,22
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 628/628 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			3.481,75
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 628/628 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.165,22	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 121242-ULETE MOTA E CIA LTDA		28,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3-MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP		1.054,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5945-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.560,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5945-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		200,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0873
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		108,32	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		385,82	
	Total do Dia:		**199.425,26**	
				199.425,26

02 de julho de 2022

(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7042-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			924,10
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7042-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			49,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 483-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			57,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 483-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		57,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7042-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		924,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7042-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		49,00	
	Total do Dia:		**1.030,10**	
				1.030,10

03 de julho de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 508 - SILVA TREINAMENTOS LTDA			1.673,00
(7216) Silva Treinamentos Ltda	Pagamento referente nota fiscal 508 - SILVA TREINAMENTOS LTDA		1.673,00	
	Total do Dia:		**1.673,00**	
				1.673,00

04 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		2.753,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		23,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.250,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43143 - DIMEF LTDA EPP			68,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 12620 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			2.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.753,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			23,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.250,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 12620 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.700,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 43143 - DIMEF LTDA EPP		68,50	
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 964-PEDRO COTA PEIXOTO			1.847,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 596 -PNEUS MONLEVADE LTDA			300,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Conforme registro livro entrada nº 531182 - PNEUS MONLEVADE LTDA			537,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0874
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Conforme registro livro entrada nº 964 - PNEUS MONLEVADE LTDA			1.847,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 596 -PNEUS MONLEVADE LTDA		300,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 964-PEDRO COTA PEIXOTO		1.847,00	
(707) Despesas Gerais	Conforme registro livro entrada nº 531182 - PNEUS MONLEVADE LTDA		537,00	
(707) Despesas Gerais	Conforme registro livro entrada nº 964 - PNEUS MONLEVADE LTDA		1.847,00	
	Total do Dia		**17.026,66**	
				17.026,66

05 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.159,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 06/2022			36.598,89
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 06/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 06/2022			991,62
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.159,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 629		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.159,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 629			3.998,40
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 629/629 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 629/629 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7121-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			904,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43698-LOJA ELETRICA LTDA			526,10
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8205-2S COMERCIO EIRELI			131,60
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 33866883-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			299,00
(9533) FORROBRAS COMERCIO DE FORROS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 15 -FORROBRAS COMERCIO DE FORROS LTDA			41.186,84
(9470) LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8205 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda			131,60
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 06/2022		36.598,89	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 06/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 06/2022		991,62	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 629/629 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 629/629 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 629/629 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 629/629 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 15 -FORROBRAS		41.186,84	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0875 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COMERCIO DE FORROS LTDA			
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 33866883-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		299,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8205-2S COMERCIO EIRELI		131,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8205 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		131,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43698-LOJA ELETRICA LTDA		526,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7121-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		904,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.159,00	
	Total do Dia		**95.413,25**	
				95.413,25

06 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		16.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 06/2022			862,92
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 630		9.845,87	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			16.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(5517) ULETE MOTA CIA LTDA	Devolução de Venda 24-ULETE MOTA E CIA LTDA		27,32	
(5517) ULETE MOTA CIA LTDA	Devolução de Venda 25-ULETE MOTA E CIA LTDA		324,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 630			9.845,87
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 630/630 -MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO		9.845,87	
(15534) LOJA ELETRICA LTDA	Devolução de Venda 23-LOJA ELETRICA LTDA		1.274,66	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 630/630 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO		605,05	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6628-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			200,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6628-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			159,85
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6628-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			317,55
(9267) SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3013-SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA			1.698,16
(9267) SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3013-SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA			246,30
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 06/2022		862,92	
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 630/630 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO			605,05
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 630/630 -MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO			9.845,87
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 630/630 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO			550,05
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 630/630 - MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO		550,05	
(1498) Compras	Devolução de Venda 23-LOJA ELETRICA LTDA			1.274,66
(1498) Compras	Devolução de Venda 24-ULETE MOTA E CIA LTDA			27,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0876
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1498) Compras	Devolução de Venda 25-ULETE MOTA E CIA LTDA			324,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3013-SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA		1.698,16	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3013-SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA		246,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6628-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		200,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6628-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		159,85	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6628-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		317,55	
	Total do Dia		**91.957,60**	
				91.957,60

07 de julho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			36.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		35.970,29	
(35) Caixa	Saque efetuado		36.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		405,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		930,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 06/2022			930,80
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			10.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			650,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			650,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		36.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			35.970,29
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			36.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			405,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			930,80
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 78375-PONTO DO INCENDIO LTDA		4.531,52	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 15577-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			882,96
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 251-REI DA AREIA LTDA			380,00
(6705) REI DA AREIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 252-REI DA AREIA LTDA			460,02
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp conf. livro de entrada NF nº 232-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			203,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 679-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.174,60
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 78375-PONTO DO INCENDIO LTDA			4.531,52
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 06/2022		930,80	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 15577-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		882,96	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 232-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		203,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 251-REI DA AREIA LTDA		380,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 252-REI DA AREIA LTDA		460,02	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0877
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 679-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.174,60	
	Total do Dia:		**129.168,99**	
				129.168,99

08 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.673,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		930,44	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.050,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		320,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.800,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4709 - SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			26,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 70386/7764 - 2S COMÉRCIO EIRELI			320,65
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 98216 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			930,44
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			170,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			8.800,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		2,80	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.673,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			930,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.050,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			320,65
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 886-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			614,30
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8603-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			110,52
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 70386/7764 - 2S COMÉRCIO EIRELI		320,65	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7948-MADEIREIRA DULAR LTDA			50,95
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7948-MADEIREIRA DULAR LTDA			279,70
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Pagamento referente nota fiscal 4709 - SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		26,00	
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Compra conf. Livro de Entrada 4709 - SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			26,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 98216 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		930,44	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 55417 - Transmafi Transportes Ltda			90,00
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 55435 - Transmafi Transportes Ltda			320,00
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			2,80
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 55417 - Transmafi Transportes Ltda		90,00	
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 55435 - Transmafi Transportes Ltda		320,00	
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		170,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8603-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		110,52	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0878
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7948-MADEIREIRA DULAR LTDA		50,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7948-MADEIREIRA DULAR LTDA		279,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 886-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		614,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4709 - SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		26,00	
	Total do Dia:		**15.885,45**	
				15.885,45
10 de julho de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 572			675,00
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 572		675,00	
	Total do Dia:		**675,00**	
				675,00
11 de julho de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			755,11
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.800,00
(35) Caixa	Saque efetuado		755,11	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 483 - LCM CALIFÓRNIA ALIMENTAÇÃO LTDA			57,00
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.			233,94
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		755,11	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.800,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			755,11
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 632/632 -MUNICIPIO DE TOCOS DE MOJI		3.419,38	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 632/632 - MUNICIPIO DE TOCOS DE MOJI		210,13	
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8261-2S COMERCIO EIRELI			56,90
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 483 - LCM CALIFÓRNIA ALIMENTAÇÃO LTDA		57,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 24776-MACON FERRAGENS LTDA - ME			22,00
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 56426 - BIQ BENEFICIOS LTDA			1.970,00
(9470) LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8261 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda			56,90
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 632/632 -MUNICIPIO DE TOCOS DE MOJI			3.419,38
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 632/632 - MUNICIPIO DE TOCOS DE MOJI			191,03
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 632/632 - MUNICIPIO DE TOCOS DE MOJI			210,13
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 632/632 - MUNICIPIO DE TOCOS DE MOJI		191,03	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 56426 - BIQ BENEFICIOS LTDA		1.970,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 24776-MACON FERRAGENS LTDA - ME		22,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8261-2S COMERCIO		56,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0879
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EIRELI			
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8261 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		56,90	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.		233,94	
	Total do Dia		**10.527,50**	
				10.527,50

12 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		950,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 187178 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA			605,88
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			950,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 633/633 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		45.525,56	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 633/633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		2.797,66	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 187178 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA		605,88	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 24797-MACON FERRAGENS LTDA - ME			420,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2004-DEPOSITO DO NINGA LTDA			43,80
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2005-DEPOSITO DO NINGA LTDA			534,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4341 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			4.050,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 633/633 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			45.525,56
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 633/633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			2.543,33
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 633/633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			2.797,66
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 633/633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		2.543,33	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4341 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.050,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 24797-MACON FERRAGENS LTDA - ME		420,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2004-DEPOSITO DO NINGA LTDA		43,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2005-DEPOSITO DO NINGA LTDA		534,00	
	Total do Dia		**57.826,85**	
				57.826,85

13 de julho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			1.720,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			28,00
(35) Caixa	Saque efetuado		675,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		755,11	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0880
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			4.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.720,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		28,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			675,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			755,11
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 634/634 -MUNICIPIO DE ESTIVA		7.378,94	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 634/634 - MUNICIPIO DE ESTIVA		441,13	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4947-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			223,30
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4949-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			60,00
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		4.300,00	
(8784) SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 1127 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA			400,00
(9281) COMERCIAL M.A LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 12842-COMERCIAL M.A LTDA - EPP			794,00
(9435) Adenilson dos Santos	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000001 - ADENILSON DOS SANTOS 02962316654			1.800,00
(9435) Adenilson dos Santos	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000002 - ADENILSON DOS SANTOS 02962316654			350,00
(9435) Adenilson dos Santos	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000003 - ADENILSON DOS SANTOS 02962316654			480,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 634/634 -MUNICIPIO DE ESTIVA			7.378,94
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 634/634 - MUNICIPIO DE ESTIVA			200,51
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 634/634 - MUNICIPIO DE ESTIVA			441,13
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 634/634 - MUNICIPIO DE ESTIVA		200,51	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1127 -SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA		400,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000001 - ADENILSON DOS SANTOS 02962316654		1.800,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000002 - ADENILSON DOS SANTOS 02962316654		350,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000003 - ADENILSON DOS SANTOS 02962316654		480,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12842-COMERCIAL M.A LTDA - EPP		794,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4947-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		223,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4949-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		60,00	
	Total do Dia		**19.605,99**	
				19.605,99

14 de julho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			7.378,94
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		755,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		990,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 0881 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		178,29	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2929 - MAURÍCIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			717,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 56426 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA			1.972,62
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 76572 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA			328,55
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 148110 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			5.119,73
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2212 - SUPERPREMO - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			2.988,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4596 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA			801,39
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6564 - JOSÉ DA LUZ GUIMARÃES EPP			556,67
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6556 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP			990,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3992 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			755,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24473 - MACON FERRAGENS LTDA			159,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		7.378,94	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			755,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			990,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			178,29
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			100,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6564 - JOSÉ DA LUZ GUIMARÃES EPP		544,70	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17319789-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			4.050,50
(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 5752-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA			420,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6556 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP		990,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 148110 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		4.584,93	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2929 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		689,75	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7397-AVILA E MOL LTDA - EPP			130,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7470 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			240,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4596 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA		774,30	
(7881) SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT	Pagamento referente nota fiscal 2212- SUPERPREMO - PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		2.802,10	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 24473 - MACON FERRAGENS LTDA		159,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 56426 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA		1.970,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0882
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10192-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			155,80
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 756572 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA		324,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2379-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.543,70
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3992 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		755,20	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7470 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		240,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 10192-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		155,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 5752-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		420,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7397-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17319789-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		4.050,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2379-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.543,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		27,58	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		2,62	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		4,55	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		534,80	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		186,80	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		27,09	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		11,97	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		100,00	
	Total do Dia		**31.523,79**	
				31.523,79

15 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		159,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		563,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.403,52	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		219,59	
(35) Caixa	Saque efetuado		299,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 97875 - EDFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA			1.403,52
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			219,59
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 212 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			563,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 33866883 - BETÂNIA PAULA GABRIEL			299,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1797 - ROBERT WILLIAM DOS SANTOS PARDIM			9.768,94
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 634		7.378,94	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S A			2.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S A			756,22
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			159,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			563,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.403,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0883
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			219,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			299,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 634			7.378,94
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA		7.938,65	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 212 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		563,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8657-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			102,15
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2974-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			409,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3827-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			160,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 3829-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			551,63
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 33866883 - BETÂNIA PAULA GABRIEL		299,00	
(9253) ROBERT WILLIAM DOS SANTOS PARDIM	Pagamento referente a - NF 1797 - ROBERT WILLIAM DOS SANTOS PARDIM		9.768,94	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 99259-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			942,48
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 99259-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			1.021,26
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente nota fiscal 97875 - EDFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		1.403,52	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA			7.938,65
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA			692,74
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA			28,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1193723-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.814,09
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		2.500,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		570,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 55622 - Transmafi Transportes Ltda			58,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 55622 - Transmafi Transportes Ltda		58,00	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		219,59	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3827-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		160,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8657-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		102,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1193723-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.814,09	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA		692,74	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 121678-ULETE MOTA E CIA LTDA		28,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2974-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		409,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3829-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		551,63	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 99259-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		942,48	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0884
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 99259-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		1.021,26	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		186,22	
	Total do Dia		**41.751,32**	
				41.751,32

18 de julho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado		100,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.400,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.842,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		605,88
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.950,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		9.666,00
(35) Caixa	Saque efetuado	9.666,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.842,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	605,88	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.950,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON		1.022,20
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA		1.950,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	100,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.400,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	2.842,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	605,88	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	1.950,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	9.666,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		9.666,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.842,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		605,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.950,00
(15548) MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA	Devolução de Venda 27-MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA	192,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43837-LOJA ELETRICA LTDA	5.430,86	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43838-LOJA ELETRICA LTDA	6.586,36	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43837-LOJA ELETRICA LTDA		5.430,86
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43838-LOJA ELETRICA LTDA		6.586,36
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2977-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		192,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7959-MADEIREIRA DULAR LTDA		870,67
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7959-MADEIREIRA DULAR LTDA		43,93
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7482 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		120,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4632-T & C CONSTRUCOES LTDA		820,20
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 4632-T & C CONSTRUCOES LTDA		24,25
(9288) CERAMICA FORTE LTDA	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA	1.950,00	
(9666) MASAII LTDA	Combustivel 27837-MASAII LTDA		186,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0885
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1498) Compras	Devolução de Venda 27-MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA			192,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7482 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		120,00	
(707) Despesas Gerais	Combustivel 27837-MASAII LTDA		186,22	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 4632-T & C CONSTRUCOES LTDA		24,25	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2977-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		192,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4632-T & C CONSTRUCOES LTDA		820,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7959-MADEIREIRA DULAR LTDA		870,67	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7959-MADEIREIRA DULAR LTDA		43,93	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.022,20	
	Total do Dia:		**49.066,45**	**49.066,45**

19 de julho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			22.112,97
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.579,13
(35) Caixa	Saque efetuado		450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		285,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5547 - ART CÓPIAS COPIADORA BORONI LTDA			285,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 54736 - Transmafi Transportes Ltda			450,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			1,79
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		22.112,97	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.579,13	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			285,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			14,49
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			300,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6614-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			1.440,00
(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Pagamento referente nota fiscal 5547 - ART CÓPIAS COPIADORA BORONI LTDA		285,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 189395-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.932,73
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 686-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			134,00
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7961-MADEIREIRA DULAR LTDA			699,30
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 77806-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			185,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 77806-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			479,90
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Despesa Conforme NFSe nº 246 -FABIANA RODRIGUES DA MATA			200,00
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento referente a NF 54736 - Transmafi Transportes Ltda		450,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0886
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 246 -FABIANA RODRIGUES DA MATA		200,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 77806-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		185,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 77806-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		479,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 189395-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.932,73	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6614-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		1.440,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 686-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		134,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7961-MADEIREIRA DULAR LTDA		699,30	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		14,49	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		300,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		1,79	
	Total do Dia:		**31.649,31**	
				31.649,31

20 de julho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(35) Caixa	Saque efetuado		8.200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		141,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.021,81	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,85	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.419,38
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.200,00
(35) Caixa	Saque efetuado		9.850,00	
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 06/2022			120,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 664 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			141,00
(35) Caixa	INSS - Competência 06/2022			2.021,81
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 632		3.419,38	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			9.850,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			55,28
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		3.419,38	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		8.200,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			9.850,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.574,96
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			141,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.950,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.021,81
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0887
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			120,85
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 632			3.419,38
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 635/635 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		51.018,27	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 635/635 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.135,20	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1423-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		9.059,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4970-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			89,40
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17350344-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			735,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43871-LOJA ELETRICA LTDA			552,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43871-LOJA ELETRICA LTDA			56,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 664 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		141,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7964-MADEIREIRA DULAR LTDA			97,80
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Compra conf. Livro de Entrada 1423-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			9.059,00
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 1423-ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			54,00
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		9.850,00	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		55,28	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 06/2022		120,85	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS - Competência 06/2022		2.021,81	
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14122 -OSASG CONTABILIDADE LTDA			991,62
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.574,96	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			284,12
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			194,73
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 635/635 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			51.018,27
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 635/635 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			2.850,18
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 635/635 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			3.135,20
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 635/635 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.850,18	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 1423-ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		54,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14122 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17350344-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		735,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43871-LOJA ELETRICA LTDA		552,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43871-LOJA ELETRICA		56,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0888
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4970-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		89,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7964-MADEIREIRA DULAR LTDA		97,80	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		284,12	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		194,73	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia:		**124.264,99**	
				124.264,99

21 de julho de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			45.525,56
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.054,62
(35) Caixa	Saque efetuado		1.407,14	
(35) Caixa	Saque efetuado		844,18	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.919,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.583,19	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.673,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		605,88	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.054,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.054,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		903,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		926,85	
(35) Caixa	Depósito efetuado			903,50
(35) Caixa	Saque efetuado		903,50	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 661 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			844,18
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1186508 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.407,14
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4584 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA			1.583,19
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 85513/85549 - ITAMIX LTDA			4.673,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 003 - MANOEL NICO FURTADO LEITE			1.054,62
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 76433 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA			1.919,42
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7891 - MADEREIRA DULAR LTDA			903,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4000 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE			926,85
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 633		45.525,56	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		903,50	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			903,50
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		45.525,56	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.054,62	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.407,14
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			844,18
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.919,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.583,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.673,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			605,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.054,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0889
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.054,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			903,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			926,85
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 633			45.525,56
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 637/637 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		59.668,39	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 637/637 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.666,77	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13160-CERAMICA FORTE LTDA		9.760,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 7217-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			226,60
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 7217-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			58,30
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7217-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			94,99
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6618-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			729,07
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6618-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			480,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6619-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			1.157,50
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 189482-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			4.770,98
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 661 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		764,66	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7891 - MADEREIRA DULAR LTDA		903,50	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4584 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA		1.547,90	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 24922-MACON FERRAGENS LTDA - ME			299,00
(9232) MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP	Pagamento referente nota fiscal 003 - MANOEL NICO FURTADO LEITE		1.054,62	
(9288) CERAMICA FORTE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13160-CERAMICA FORTE LTDA			9.760,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 76433 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA		1.845,60	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1186508 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.382,24	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 4000 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE		926,85	
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 202200000007298 - ITAMIX LTDA		4.294,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 637/637 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			59.668,39
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 637/637 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			3.333,43
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 637/637 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			3.666,77
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 637/637 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		3.333,43	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7217-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		58,30	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7217-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		94,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 189482-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		4.770,98	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 24922-MACON		299,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0890 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FERRAGENS LTDA - ME			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6618-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		729,07	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6618-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		480,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6619-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		1.157,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7217-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		226,60	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		79,52	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		24,90	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		35,29	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		379,30	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		73,82	
	Total do Dia:		**206.442,67**	
				206.442,67

22 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		6.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		85,01	
(35) Caixa	Saque efetuado		503,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		935,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		409,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.842,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.332,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.768,26	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.335,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		6.000,00	
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 06/2022			2.768,26
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 208 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			85,01
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2974 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA			409,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6568 - JOSÉ DA LUZ GUIMARAES - EPP			935,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7331 - RM COMERCIO E LOCACOES LTDA			100,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 221 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			503,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 98486 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			3.332,42
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			2.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			1.950,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		6.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			85,01
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			503,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0891
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			935,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			409,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.842,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.332,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.768,26
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.335,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			889,48
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6568 - JOSÉ DA LUZ GUIMARAES - EPP		935,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 208 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		78,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 221 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		503,00	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2974 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		409,00	
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 186394-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA			155,97
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 7331 - RM COMERCIO E LOCACOES LTDA		100,00	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 98486 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		3.332,42	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		2.500,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1497063 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		1.950,00	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 06/2022		2.621,81	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 186394-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA		155,97	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		146,45	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		7,01	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		889,48	
	Total do Dia:		**50.937,83**	
				50.937,83

23 de julho de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 508 - SILVA TREINAMENTOS LTDA.			1.673,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			3.150,00
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		3.150,00	
(7216) Silva Treinamentos Ltda	Pagamento referente nota fiscal 508 - SILVA TREINAMENTOS LTDA		1.673,00	
	Total do Dia:		**4.823,00**	
				4.823,00

25 de julho de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			51.018,27
(35) Caixa	Depósito efetuado			59.668,39
(35) Caixa	Saque efetuado		25.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.076,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.324,48	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0892
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		431,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		465,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.101,21	
(35) Caixa	Saque efetuado		256,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.630,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.042,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.673,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.481,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.724,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.209,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			25.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			9.845,87
(35) Caixa	Saque efetuado		6.200,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 120394 - ULETE MOTA CIA LTDA			3.725,44
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17145566 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU			2.324,48
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 71995 - KOREAUTO LTDA			465,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 15501 - MONTE ALTO TRANSPORTES, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA			256,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 54248 - IMA BORRACHAS LTDA			1.042,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 77838 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA			5.101,21
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6544 - ANTÔNIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP			1.209,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3698809 - ADENILSON DOS SANTOS			2.630,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 669 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			431,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3816 - CASA DA CONSTRUÇÃO JM LTDA			2.076,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1706/1707/1711 - IRMÃOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA			10.481,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 635		51.018,27	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 637		59.668,39	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			6.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			6.200,00
(35) Caixa	NF 1697			798,54
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		25.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		9.845,87	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.200,00
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			49,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		51.018,27	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		59.668,39	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			25.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.076,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.324,48
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			431,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			465,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0893
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.101,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			256,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.630,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.042,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.673,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.481,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.724,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.209,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 635			51.018,27
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 637			59.668,39
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17145566 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.270,00	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento referente nota fiscal 15501 - MONTE ALTO TRANSPORTES, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA		256,30	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 54248 - IMA BORRACHAS LTDA		1.042,60	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6544 - ANTÔNIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP		1.209,60	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 669 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		431,60	
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 77838 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA		4.890,91	
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 71995 - KOREAUTO LTDA		465,00	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	Pagamento referente nota fiscal 1706/1707/1711 - IRMÃOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA		10.481,00	
(7657) IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L	NF 1697		798,54	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		6.000,00	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		6.200,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 3938-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			249,00
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 3816 - CASA DA CONSTRUÇÃO JM LTDA		2.076,90	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 120394 - ULETE MOTA CIA LTDA		3.724,55	
(9435) Adenilson dos Santos	Pagamento referente nota fiscal 3698809 - ADENILSON DOS SANTOS		2.630,00	
(9463) José Aparecido Martis	Despesa Conforme NFSe nº 34 -JOSE PARECIDO MARTINS			1.280,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 34 -JOSE PARECIDO MARTINS		1.280,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3938-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		249,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,89	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		54,48	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		210,30	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		49,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0894
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**365.712,10**	
				365.712,10

26 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		30.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			30.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.492,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		56.132,68	
(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 05/2022			54.632,68
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		30.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.492,50
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			56.132,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			30.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			71,68
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17384783-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			500,00
(8014) MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	Compra conf. Livro de Entrada 62315-MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI			449,00
(8014) MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	Compra conf. Livro de Entrada 62315-MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI			52,00
(8630) X ODONTO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1793-X ODONTO LTDA			873,60
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1497063-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			7.520,00
(9498) J.N. Miranda Ltda	Compra conf. Livro de Entrada NF 62315 - J.N. Miranda Ltda			501,00
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 05/2022		48.398,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1497063-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		7.520,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17384783-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		500,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1793-X ODONTO LTDA		873,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 62315-MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI		449,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 62315-MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI		52,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada NF 62315 - J.N. Miranda Ltda		501,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		5.749,79	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		483,99	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		71,68	
	Total do Dia:		**182.243,14**	
				182.243,14

27 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		646,87	
(35) Caixa	Saque efetuado		942,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		605,88	
(35) Caixa	Saque efetuado		12,82	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 187178 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA			605,88
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7121 - FRAGA E			942,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0895 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 886 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			646,87
(35) Caixa	Pagamento referente a - Certidão Simplificada			12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			646,87
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			942,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			605,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12,82
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7121 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		904,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 886 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		614,30	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 187178 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA		605,88	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58007-IMA BORRACHAS LTDA			255,97
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58007-IMA BORRACHAS LTDA			224,25
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58007-IMA BORRACHAS LTDA			47,30
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Compra conf. Livro de Entrada 374-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			3.432,90
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 100-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			273,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4387 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			6.750,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4387 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		6.750,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 100-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		273,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58007-IMA BORRACHAS LTDA		255,97	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58007-IMA BORRACHAS LTDA		224,25	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58007-IMA BORRACHAS LTDA		47,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 374-GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		3.432,90	
(2079) Taxas estaduais	Pagamento referente a - Certidão Simplificada		12,82	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de duplicatas		38,94	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		32,57	
	Total do Dia		**15.400,44**	
				15.400,44

28 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.513,46	
(35) Caixa	Saque efetuado		249,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.964,08	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.754,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		14,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.665,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.427,70	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 645 - SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA			2.754,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4561 - ABCW			249,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COMERCIAL LTDA			
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6929 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA			1.964,08
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 119275 - ULETE MOTA CIA LTDA			2.427,70
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4034 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			1.665,60
(35) Caixa	Pagamento referente a - CDL			1.492,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43319 - LOJA ELÉTRICA LTDA			1.513,46
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8436/8438 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			1.115,00
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			952,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.513,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			249,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.964,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.754,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			14,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.665,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.427,70
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		952,99	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6929 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.724,70	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43319 - LOJA ELÉTRICA LTDA		1.510,44	
(6796) ABCW COMERCIAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4561 - ABCW COMERCIAL LTDA		249,50	
(7062) SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA	Pagamento referente nota fiscal 645 - SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA		2.754,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 119275 - ULETE MOTA CIA LTDA		2.427,70	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8436/8438 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.115,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 4034 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		1.665,60	
(2898) Mensalidades	Mensalidade associados		1.435,11	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		239,38	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		57,39	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		3,02	
	Total do Dia		**24.723,57**	
				24.723,57

29 de julho de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.679,19	
(35) Caixa	Saque efetuado		132,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		14,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		200,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		112,80	
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 03/60			1.679,19
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24634 - MACON FERRAGENS LTDA			132,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7902 - 2S COMÉRCIO EIRELI			112,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 10057 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			14,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0897
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 246 - FABIANA RODRIGUES DA MATA			200,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			1.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			132,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			14,55
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			200,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			112,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.679,19
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 43954-LOJA ELETRICA LTDA			927,84
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 7902 - 2S COMÉRCIO EIRELI		112,80	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 24634 - MACON FERRAGENS LTDA		132,00	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8989-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			43,60
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8989-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			30,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8989-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			18,37
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8990-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			48,00
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 10057 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		14,40	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		1.500,00	
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Pagamento referente nota fiscal 246 - FABIANA RODRIGUES DA MATA		200,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			138,38
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			103,44
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 03/60		1.662,40	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8989-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		43,60	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8989-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		30,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8989-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		18,37	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8990-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		48,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43954-LOJA ELETRICA LTDA		927,84	
(2170) Multas fiscais e juros	Juros de parcelamento		16,79	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,15	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		138,38	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		103,44	
	Total do Dia:		**7.086,71**	
				7.086,71

30 de julho de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 351			1.818,33
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 351		1.818,33	
(7888) PARAISO LOCADORA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS	Despesa Conforme NFSe nº 19535 -PARAISO LOCADORA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS			280,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0898
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 122070-ULETE MOTA E CIA LTDA			1.024,80
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 122113-ULETE MOTA E CIA LTDA			47,50
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 19535 -PARAISO LOCADORA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		280,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 122113-ULETE MOTA E CIA LTDA		47,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 122070-ULETE MOTA E CIA LTDA		1.024,80	
	Total do Dia		**3.170,63**	
				3.170,63

31 de julho de 2022

(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 07/2022			4.323,84
(35) Caixa	Transferência entre contas		351,32	
(35) Caixa	Transferência entre contas		192,00	
(5517) ULETE MOTA CIA LTDA	Transferência entre contas			351,32
(15548) MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA	Transferência entre contas			192,00
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			14.861,28
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 07/2022			146,64
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 07/2022			31.835,89
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 07/2022		3.757,10	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 07/2022			51.352,21
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 07/2022		803,07	
(819) Folha a pagar	Desconto - 07/2022		2.246,96	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 07/2022		985,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 07/2022			338,82
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 07/2022		146,64	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 07/2022		4.323,84	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 07/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 07/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 07/2022			3.757,10
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 07/2022		338,82	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 07/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 07/2022			11.409,15
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		14.861,28	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 07/2022			3.639,23
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 07/2022			803,07
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 07/2022			4.323,84
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 07/2022		4.323,84	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 07/2022		31.835,89	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 07/2022		51.352,21	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 07/2022			2.246,96
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 07/2022			985,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 07/2022		11.409,15	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 07/2022		3.639,23	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 07/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0899
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
	Total do Dia		**136.064,53**	
				136.064,53

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0900
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022				
(35) Caixa	Energia Eletrica ref. 403931640 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			542,06
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5945 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			586,66
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 232 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			203,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 673 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			324,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Taxa de Certidão			23,31
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 639		25.507,34	
(35) Caixa	Saque efetuado		586,66	
(35) Caixa	Depósito efetuado			25.507,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.818,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		9.666,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		23,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		324,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		203,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.336,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			586,66
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		25.507,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.818,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			9.666,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			23,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			324,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			203,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.336,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			73,01
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			357,99
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 639/639 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		25.507,34	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 639			25.507,34
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 639/639 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		1.567,49	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 232 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		203,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 703-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			136,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 673 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		324,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 5945 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		586,66	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 511 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			110,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 99619-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			1.719,42
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 99619-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			1.310,48
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 639/639 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			25.507,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0901
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 639/639 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			1.424,99
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 639/639 - CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII			1.567,49
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 639/639 -CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII		1.424,99	
(1743) Energia Elétrica	Energia Eletrica ref. 403931640 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		542,06	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 511 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		110,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 703-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		136,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 99619-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		1.719,42	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 99619-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		1.310,48	
(2072) Taxas municipais	Pagamento referente a - Taxa de Certidão		23,31	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		73,01	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		357,99	
	Total do Dia:		**102.982,39**	
				102.982,39

02 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento de ICMS referente 06/2022			714,80
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.102,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43698 - LOJA ELÉTRICA LTDA			526,10
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14570 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			349,90
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA			5.499,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 62315 - J.N. Miranda Ltda			501,00
(35) Caixa	Saque efetuado		6.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		714,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		526,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.102,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			714,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			526,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.102,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			14,49
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43698 - LOJA ELÉTRICA LTDA		526,10	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 858-AUTO PECAS LAGES LTDA			329,00
(9288) CERAMICA FORTE LTDA	Pagamento referente a - NF 62315 - CERAMICA FORTE LTDA		5.499,00	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 2552-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			676,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 2354 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			1.085,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14570-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			349,90
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14573-DEPOSITO			56,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0902
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ARTHUSO LTDA			
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14573-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			41,61
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14570 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		349,90	
(9498) J.N. Miranda Ltda	Pagamento referente a - NF 62315 - J.N. Miranda Ltda		501,00	
(735) ICMS a recolher	Pagamento de ICMS referente 06/2022		714,80	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2354 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		1.085,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14570-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		349,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 2552-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		676,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 858-AUTO PECAS LAGES LTDA		329,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14573-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		56,86	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14573-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		41,61	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.102,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		14,49	
	Total do Dia		**19.588,56**	
				19.588,56

03 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 508 - SILVA TREINAMENTOS LTDA			1.673,00
(35) Caixa	Pagamento de Juros			116,36
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4632 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA			933,43
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.689,77	
(35) Caixa	Saque efetuado		933,43	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		5.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.689,77
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			933,43
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 640/640 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 640/640 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2498-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		11.402,81	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 434803-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.007,00	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15800-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			89,20
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15800-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			327,01
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4632 - TEC CONSTRUÇÕES LTDA		844,45	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 434803-MINERACAO BELOCAL LTDA			7.007,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2498-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			11.402,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0903
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2498-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.265,83
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2498-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			649,36
(7216) Silva Treinamentos Ltda	Pagamento referente nota fiscal 508 - SILVA TREINAMENTOS LTDA		1.673,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 640/640 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 640/640 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 640/640 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 640/640 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15800-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		89,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15800-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		327,01	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2498-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.265,83	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2498-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		649,36	
(2191) Juros de Duplicatas	Pagamento de Juros		116,36	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		88,98	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,00	
	Total do Dia		**36.856,20**	
				36.856,20

04 de agosto de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			5.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.840,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		5.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		4.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.840,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 232-ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		7.921,20	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 705-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			268,00
(7937) ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Compra conf. Livro de Entrada 232-ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI			7.921,20
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Compra conf. Livro de Entrada 33459-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI			394,75
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Compra conf. Livro de Entrada 33459-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI			280,00
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Compra conf. Livro de Entrada 33459-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI			111,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 33459-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI		394,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 33459-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI		280,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 33459-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI		111,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0904 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 705-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		268,00	
	Total do Dia:		**21.814,95**	
				21.814,95

05 de agosto de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado		22.100,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		12.100,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.400,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		790,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		1.300,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.411,65
(35) Caixa	Saque efetuado	650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.411,65	
(35) Caixa	Saque efetuado	36.388,17	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 07/2022		39.428,42
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 07/2022		2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 07/2022		1.392,18
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 07/2022		991,62
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1501612 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		50,72
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1505275 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.993,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		256,00
(35) Caixa	Saque efetuado	12.100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	256,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		6.167,00
(35) Caixa	Saque efetuado	1.673,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	6.167,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	22.100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	256,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	256,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		12.100,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		256,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária		15,50
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos	0,70	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	22.100,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	12.100,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.400,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	790,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	1.300,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	2.411,65	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		650,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		650,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		2.411,65
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		36.388,17
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	6.167,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.673,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		6.167,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		22.100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0905
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			256,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 641/641 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		124.400,88	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 641/641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		7.644,75	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1501611-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		11.280,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 8791-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			649,92
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 34360890-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			364,00
(9295) REAL COMERCIO LTDA // BARAO	Compra conf. Livro de Entrada 68403-REAL COMERCIO LTDA // BARAO			820,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1501611-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			11.280,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente nota fiscal 1501612 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		50,72	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1505275 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.993,00	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 07/2022		39.428,42	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 07/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 07/2022		991,62	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 07/2022		1.392,18	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 641/641 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			124.400,88
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 641/641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			6.949,77
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 641/641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI			7.644,75
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 641/641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI		6.949,77	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			0,70
(1442) Bonificação em mercadoria	Bonificação de mercadoria 1501612-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			50,72
(1498) Compras	Bonificação de mercadoria 1501612-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		50,72	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 34360890-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		364,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 8791-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		649,92	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 68403-REAL COMERCIO LTDA // BARAO		820,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		15,50	
	Total do Dia		**332.237,85**	
				332.237,85

06 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 07/2022			803,07
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 98486 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			3.332,42
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 182968-UNIVERSO ELETRICO LTDA			4.311,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 182968-UNIVERSO ELETRICO LTDA			1.939,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 0906 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 98486 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		3.332,42	
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 07/2022		803,07	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 182968-UNIVERSO ELETRICO LTDA		4.311,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 182968-UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.939,50	
	Total do Dia		**10.385,99**	
				10.385,99

08 de agosto de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			1.538,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.332,42
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.332,42	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.538,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.332,42	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.332,42
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9022-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			125,60
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9022-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			50,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9022-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		125,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9022-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		50,00	
	Total do Dia		**9.916,44**	
				9.916,44

09 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8603 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			114,92
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 186394 - ARAÚJO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA			156,16
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5752 - ART CÓPIAS COPIADORA BORONI LTDA			429,23
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		9.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		5.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		5.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			9.000,00
(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Pagamento referente nota fiscal 5752 - ART CÓPIAS COPIADORA BORONI LTDA		420,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 8603 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		110,52	
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 186394 - ARAÚJO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		155,97	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 75-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.			415,87
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4425 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			3.320,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE	Compra conf. Livro de Entrada 9031-HIDROELETRICA			756,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0907
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
LTDA	MONLEVADE LTDA			
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9031-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			114,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4425 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.320,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 75-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		415,87	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9031-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		756,77	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9031-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		114,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		4,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,19	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		9,23	
	Total do Dia		**24.306,95**	
				24.306,95

10 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 572			675,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3013 - SABRINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			1.944,46
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			1.524,05
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		10.950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.944,46	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.167,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		5.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		5.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			10.950,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.944,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.167,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 642/642 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		26.451,72	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 642/642 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.625,53	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 43797-DIMEF LTDA - EPP			234,00
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 572		675,00	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 101-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			520,00
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 102-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			450,00
(9267) SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3013 - SABRINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.944,46	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 78-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			27,37
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 78667-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			56,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		1.524,05	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0908
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 642/642 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			26.451,72
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 642/642 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			1.477,75
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 642/642 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			1.625,53
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 642/642 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.477,75	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 101-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		520,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 102-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		450,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 78667-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		56,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 43797-DIMEF LTDA - EPP		234,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 78-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		27,37	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia		**65.645,24**	
				65.645,24

11 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 964 - PNEUS MONLEVADE LTDA			537,47
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 15577 - MONTE ALTO COMÉRCIO LTDA			902,43
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7397 - ÁVILA E MOL LTDA - EPP			130,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1772 - JOSÉ CARLOS BRAGA & CIA LTDA			2.800,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 54248 - IMA BORRACHAS LTDA			1.070,38
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 511 - LCM CALIFÓRNIA ALIMENTAÇÃO LTDA			112,53
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 679 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			1.295,97
(35) Caixa	Depósito efetuado			5.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		5.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.500,00	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento referente nota fiscal 15577 - MONTE ALTO COMÉRCIO LTDA		882,96	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 54248 - IMA BORRACHAS LTDA		1.042,60	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 679 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		1.174,60	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 7397 - ÁVILA E MOL LTDA - EPP		130,00	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 511 - LCM CALIFORNIA ALIMENTAÇÃO LTDA		110,00	
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 749 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			510,00
(9246) JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1772 - JOSÉ CARLOS BRAGA & CIA LTDA		2.800,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0909
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2031-DEPOSITO DO NINGA LTDA			2.137,20
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2031-DEPOSITO DO NINGA LTDA			808,90
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 81-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			155,40
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 964 - PNEUS MONLEVADE LTDA		537,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 56891 - BIQ BENEFICIOS LTDA			1.953,00
(9561) Nelson Soares de Magalhães	Despesa Conforme NFSe nº 451 -NELSON SOARES DE MAGALHAES			470,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 451 -NELSON SOARES DE MAGALHAES		470,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 749 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		510,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 56891 - BIQ BENEFICIOS LTDA		1.953,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2031-DEPOSITO DO NINGA LTDA		2.137,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2031-DEPOSITO DO NINGA LTDA		808,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 81-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		155,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,47	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		19,47	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		27,78	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		2,53	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		121,37	
	Total do Dia:		**22.383,28**	
				22.383,28

12 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 07/2022			2.371,68
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14573 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA			98,63
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4949 - ÁGUIA PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP			60,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7470 - RM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA			240,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8657 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			102,15
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 55435/417/622 - TRANSMAFI TRANSPORTES LTDA			491,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24776 - MACON MANUTENÇÃO LTDA			22,48
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4947 - ÁGUIA PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP			223,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 56891 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA			1.953,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado		675,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		98,63	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.500,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			675,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0910
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			98,63
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 643/643 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		21.831,66	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 644/644 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		14.252,66	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 645/645 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		18.250,73	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 646/646 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		103.743,21	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 643/643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.341,61	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 644/644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		875,86	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 645/645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.121,55	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 646/646 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		6.375,28	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4949 - ÁGUIA PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP		60,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4947 - ÁGUIA PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP		223,30	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 8657 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		102,15	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6042-FERRO VELHO PIRANGA LTDA			780,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 7470 - RM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA		240,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 24776 - MACON FERRAGENS LTDA		22,00	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 56891 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA		1.953,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 122420-ULETE MOTA E CIA LTDA			58,90
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 122420-ULETE MOTA E CIA LTDA			643,32
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14573 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		98,47	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento referente nota fiscal 55435/55417/55622 - Transmafi Transportes Ltda		468,00	
(2430) FGTS a recolher	FGTS á recolher - Competência 07/2022		2.247,05	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 643/643 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			21.831,66
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 643/643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.219,65
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 643/643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.341,61
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 644/644 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			14.252,66
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 644/644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			796,24
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 644/644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			875,86
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF			18.250,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0911
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	645/645 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 645/645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.019,59
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 645/645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.121,55
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 646/646 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			103.743,21
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 646/646 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			5.795,71
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 646/646 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			6.375,28
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 643/643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.219,65	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 644/644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		796,24	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 645/645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.019,59	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 646/646 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		5.795,71	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 122420-ULETE MOTA E CIA LTDA		58,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 122420-ULETE MOTA E CIA LTDA		643,32	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6042-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		780,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		124,63	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,16	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		23,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,48	
	Total do Dia		**187.442,24**	
				187.442,24

13 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 99619 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			1.514,95
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 99259 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			981,87
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 99619 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		1.514,95	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 99259 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		981,87	
	Total do Dia		**2.496,82**	
				2.496,82

14 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			4.000,00
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		4.000,00	
	Total do Dia		**4.000,00**	
				4.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0912 Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
15 de agosto de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2379 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			1.543,70
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 19125 - AELTON MARTINS LOPES			9.666,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1505275 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			6.167,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1505275-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		13.160,00	
(6943) AELTON MARTINS LOPES	Pagamento referente a - NF 19125 - AELTON MARTINS LOPES		9.666,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1505275-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			13.160,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1505275 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.167,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente nota fiscal 2379 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.543,70	
	Total do Dia:		**30.536,70**	
				30.536,70
16 de agosto de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.016,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 78210 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA			2.854,07
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14645 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA			26,94
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8989 - HIDROELÉTRICA MONLEVADE LTDA			91,97
(35) Caixa	Depósito efetuado			9.666,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.167,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			981,87
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.514,95
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.425,61
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.842,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.842,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		9.666,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.543,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.167,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		981,87	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.514,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.854,07	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.016,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.953,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		9.666,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		6.167,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		981,87	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.514,95	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		8.425,61	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.842,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.842,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			9.666,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.543,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.167,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0913 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			981,87
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.514,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.854,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.016,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.953,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 190587-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			3.050,24
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 190587-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.532,45
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 78210 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA		2.720,76	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 103-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			450,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8989 - HIDROELÉTRICA MONLEVADE LTDA		91,97	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14643-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			91,44
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14644-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			78,84
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14645-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			26,94
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14646-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			18,60
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14658-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			48,90
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14658-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			20,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14645 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		26,94	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 103-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		450,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14643-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		91,44	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14644-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		78,84	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14645-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		26,94	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14646-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		18,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14658-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		48,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14658-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		20,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 190587-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		3.050,24	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 190587-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.532,45	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		133,31	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.016,00	
	Total do Dia:		**67.442,41**	
				67.442,41

17 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43871 - LOJA ELÉTRICA LTDA			608,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7959 - MADEIREIRA DULAR LTDA			914,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0914
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3827 - RM COMÉRCIO, PREMOLDADOS E LOCAÇÃO			163,22
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 686 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			134,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7217 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			389,97
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6614 - JOSÉ DA LUZ GUIMARAES - EPP			720,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 10192 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES			161,46
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1166 - DEPÓSITO KATUNY LTDA - EPP			66,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 647/647 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		8.516,05	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 647/647 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		523,33	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7217 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		379,89	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6614 - JOSÉ DA LUZ GUIMARAES - EPP		720,00	
(1948) DEPOSITO KATUNY LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 11966-DEPOSITO KATUNY LTDA - EPP			66,00
(1948) DEPOSITO KATUNY LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 1166 - DEPÓSITO KATUNY LTDA - EPP		66,00	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43871 - LOJA ELÉTRICA LTDA		608,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 713-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			150,80
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 686 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		134,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7959 - MADEIREIRA DULAR LTDA		914,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 3827 - RM COMÉRCIO, PREMOLDADOS E LOCAÇÃO		160,00	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 10192 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		155,80	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 647/647 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			8.516,05
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 647/647 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			475,76
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 647/647 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			523,33
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 647/647 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		475,76	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11966-DEPOSITO KATUNY LTDA - EPP		66,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 713-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,80	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		3,22	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		10,08	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		5,66	
	Total do Dia		**12.888,59**	
				12.888,59

18 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0915
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43643 - LOJA ELÉTRICA LTDA			1.121,03
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17350344 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A			735,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 96 - ITAMIX LTDA			4.294,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4341/19460 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			4.146,39
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7042 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA			1.212,87
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6804 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA			1.360,93
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 854 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA			1.460,15
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12860 - ULETE MOTA CIA LTDA			7.190,29
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3865 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			3.797,25
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17319789 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A			2.061,74
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 389987 - LOJA ELÉTRICA LTDA			3.308,61
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7516/86508/86560/86502 - ITAMIX LTDA			4.433,99
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 77838 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA			5.150,12
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 232 - ALARMON SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI			2.640,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2004/2005 - DEPÓSITO DO NINGA			600,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 77806 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA			671,54
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 202 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			823,30
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 34360890 - BETANIA PAULA GABRIEL			364,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 154418 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			4.287,51
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 189482 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			2.385,49
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 189395 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.932,73
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 641		124.400,88	
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			884,90
(35) Caixa	Depósito efetuado			15.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.640,40	
(35) Caixa	Depósito efetuado			124.400,88
(35) Caixa	Depósito efetuado			103.743,21
(35) Caixa	Saque efetuado		2.842,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.932,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.385,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.167,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		981,87	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.514,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		542,06	
(35) Caixa	Saque efetuado		15.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.146,39	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0916 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		4.433,99	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.061,74	
(35) Caixa	Saque efetuado		735,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.150,12	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.287,51	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.212,87	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.360,93	
(35) Caixa	Saque efetuado		884,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.121,03	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.308,61	
(35) Caixa	Saque efetuado		823,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.294,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		600,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		671,54	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.460,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.190,29	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.797,25	
(35) Caixa	Saque efetuado		364,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.193,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		15.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.640,40
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		124.400,88	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		103.743,21	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.842,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.950,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.932,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.385,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.167,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			981,87
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.514,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			542,06
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.146,39
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.433,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.061,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			735,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.150,12
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.287,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.212,87
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.360,93
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			884,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.121,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0917
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.308,61
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			823,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.294,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			600,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			671,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.460,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.190,29
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.797,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			364,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.193,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,25
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			23,74
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,25
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 648/648 -MUNICÍPIO DE CAREAÇU		8.846,44	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 641			124.400,88
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 648/648 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU		543,64	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		884,90	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7042 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		973,10	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6804 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.097,90	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 854 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		1.173,60	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6675-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			451,70
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6675-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			90,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17504453-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			359,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17504453-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			85,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17504453-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			648,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17350344 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A		735,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17319789 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A		2.025,25	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 16030-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			159,50
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 16030-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			399,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 0918 Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 189482 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		2.385,49	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 189395 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.932,73	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43643 - LOJA ELÉTRICA LTDA		1.121,03	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 389987 - LOJA ELÉTRICA LTDA		3.234,32	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 202 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		718,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 154418 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		3.850,95	
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 77838 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA		4.890,91	
(7937) ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 232 - ALARMON SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI		2.640,40	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 34360890 - BETANIA PAULA GABRIEL		364,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2004/2005 - DEPÓSITO DO NINGA LTDA		577,80	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4341/19460 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		4.050,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente nota fiscal 77806 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA		664,90	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 12860 - ULETE MOTA CIA LTDA		7.190,29	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 3865 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		3.797,25	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14673-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			39,33
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 96 - ITAMIX LTDA		3.840,00	
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 202200000007516 - ITAMIX LTDA		4.294,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 648/648 -MUNICÍPIO DE CAREAÇU			8.846,44
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 648/648 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU			494,21
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 648/648 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU			543,64
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 648/648 - MUNICÍPIO DE CAREAÇU		494,21	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14673-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		39,33	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16030-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		159,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16030-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		399,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17504453-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		359,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17504453-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		85,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17504453-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		648,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6675-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		451,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6675-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		90,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		454,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		96,39	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0919
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		239,77	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		263,03	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		286,55	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		36,49	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		74,29	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		139,99	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		259,21	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		23,10	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		6,64	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		105,30	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		436,56	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		100,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		400,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		200,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,25	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		23,74	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,25	
	Total do Dia:		**527.623,96**	
				527.623,96

19 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 07/2022			146,64
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4970 - ÁGUIA PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP			89,40
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24797 - MACON FERRAGENS LTDA			431,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7964 - MADEREIRA DULAR LTDA			19,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 173452 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			2.678,92
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 77838 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA			5.088,06
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 12917 - ULETE MOTA & CIA LTDA			540,43
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4033 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			1.484,55
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6628 - ANTÔNIO OLAVIO VASCONCELOS & CIA LTDA EPP			1.847,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7891 - MADEREIRA DULAR LTDA			966,74
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1423 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			2.914,67
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7961 - MADEREIRA DULAR LTDA			714,67
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7948 - MADEIREIRA DULAR LTDA			344,53
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 640		3.998,40	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 642		26.451,73	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 13006 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			1.120,00
(35) Caixa	Saque efetuado		5.757,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		665,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.585,00	
(35) Caixa	INSS - Competência 07/2022			216,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
0920
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(35) Caixa	Depósito efetuado			26.451,73
(35) Caixa	Saque efetuado		3.332,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		216,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		431,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.088,06	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.678,92	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.914,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		97,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		89,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		540,43	
(35) Caixa	Saque efetuado		714,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		966,74	
(35) Caixa	Saque efetuado		344,53	
(35) Caixa	Saque efetuado		146,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.484,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.847,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			5.757,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			665,30
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.585,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		26.451,73	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.332,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			216,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			431,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.088,06
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.678,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.914,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			97,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			89,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			540,43
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			714,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			966,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			344,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			146,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.484,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.847,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			9,25
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			1.546,10
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 640			3.998,40
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 642			26.451,73
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4970 - ÁGUIA PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP		89,40	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 13006 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.120,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6628 - ANTÔNIO OLAVIO VASCONCELOS & CIA LTDA EPP		1.847,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 173452 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		2.450,16	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7964 - MADEREIRA DULAR LTDA		19,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0921
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7891 - MADEIREIRA DULAR LTDA		903,50	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7961 - MADEIREIRA DULAR LTDA		699,30	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7948 - MADEIREIRA DULAR LTDA		344,53	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento referente nota fiscal 1423 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		2.914,67	
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 77838 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA		4.892,37	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 24797 - MACON FERRAGENS LTDA		420,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 12917 - ULETE MOTA CIA LTDA		536,15	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 4033 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		1.484,55	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14683-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			52,73
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 07/2022		146,64	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS - Competência 07/2022		216,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14683-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		52,73	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		11,85	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		228,76	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		195,69	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		4,28	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		63,24	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		15,37	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		9,25	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		1.546,10	
	Total do Dia		**120.014,48**	
				120.014,48

20 de agosto de 2022

(9309) EDSON ANTONIO DE SOUSA	Compra conf. Livro de Entrada 346-EDSON ANTONIO DE SOUSA			2.175,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 346-EDSON ANTONIO DE SOUSA		2.175,00	
	Total do Dia:		**2.175,00**	
				2.175,00

21 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 98486 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			3.332,42
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 98486 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		3.332,42	
	Total do Dia:		**3.332,42**	
				3.332,42

22 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0922
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a - CDL			1.605,10
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 19535 - PARAÍSO LOCADORA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA			280,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 24922 - MACON FERRAGENS LTDA			299,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 34 - JOSÉ APARECIDO MARTIS			1.280,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 643		21.831,66	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 644		14.252,66	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 645		18.250,73	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 646		103.743,21	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 434803 - MINERACAO BELOCAL LTDA			7.007,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 13006 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			3.493,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 13006 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			4.417,40
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		10.500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			54.335,05
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.332,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.417,29	
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		299,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		280,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.605,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.280,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			10.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.617,25
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		54.335,05	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.332,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.417,29
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			299,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			280,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.605,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.280,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 643			21.831,66
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 644			14.252,66
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 645			18.250,73
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 646			103.743,21
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 13006 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		3.493,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a - NF 13006 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		4.417,40	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp conf. livro de entrada NF nº 273-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			253,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0923
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 188712-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA			4.657,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4672-T & C CONSTRUCOES LTDA			652,60
(7888) PARAISO LOCADORA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS	Pagamento referente nota fiscal 19535 - PARAÍSO LOCADORA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		280,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 434803 - MINERACAO BELOCAL LTDA		7.007,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 24922 - MACON FERRAGENS LTDA		299,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2037-DEPOSITO DO NINGA LTDA			87,60
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2037-DEPOSITO DO NINGA LTDA			384,90
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2037-DEPOSITO DO NINGA LTDA			7,90
(9463) José Aparecido Martis	Pagamento referente nota fiscal 34 - JOSÉ APARECIDO MARTIS		1.280,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.617,25	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			326,63
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			210,20
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 273-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		253,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 188712-ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA		4.657,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2037-DEPOSITO DO NINGA LTDA		87,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2037-DEPOSITO DO NINGA LTDA		384,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2037-DEPOSITO DO NINGA LTDA		7,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4672-T & C CONSTRUCOES LTDA		652,60	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CDL		1.605,10	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		326,63	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		210,20	
	Total do Dia		**322.705,70**	
				322.705,70

23 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			38,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 78375 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA			4.753,55
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3829 - RM COMÉRCIO, PREMOLDADOS E LOCAÇÃO EIRELI			562,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17145566 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A			2.784,42
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43838 - LOJA ELÉTRICA LTDA			2.257,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 232 - REI DA AREIA LTDA			1.415,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8261/8205 - LA CARVALHO 2S SUPRIMENTOS LTDA			188,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 119948 - ULETE MOTA			3.849,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0924
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIA LTDA			
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8426 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			1.478,81
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3816 - CASA DA CONSTRUÇÃO JM LTDA			2.076,90
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			6.167,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.076,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.753,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.784,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.257,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		38,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		562,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.415,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.849,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.478,81	
(35) Caixa	Saque efetuado		188,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		863,34	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.076,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.753,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.784,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.257,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			38,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			562,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.415,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.849,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.478,81
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			188,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			863,34
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4238-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		10.667,21	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17145566 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A		2.784,42	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 190951-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			967,43
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 190951-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			32,56
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43838 - LOJA ELETRICA LTDA		2.239,36	
(6705) REI DA AREIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 232 - REI DA AREIA LTDA		1.415,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6788-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			99,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 8426 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		1.478,81	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 722-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			961,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 3829 - RM COMERCIO E LOCACOES LTDA		551,63	
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 78375 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA		4.531,52	
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 3816 - CASA DA CONSTRUÇÃO JM LTDA		2.076,90	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 105-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			2.539,56
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 119948 - ULETE MOTA		3.849,42	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0925
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIA LTDA			
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.167,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4238-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			10.667,21
(9470) LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	Pagamento referente nota fiscal 8261/8205 - LA CARVALHO 2S SUPRIMENTOS LTDA		188,50	
(9582) Sânzio Francisco César Amora	Desp.conf. livro de entrada NF nº 364-SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA			376,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 364-SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA		376,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 105-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		2.539,56	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 190951-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		967,43	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 190951-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		32,56	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6788-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		99,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 722-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		961,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		222,03	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		11,17	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		17,84	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		38,00	
	Total do Dia:		**61.482,30**	
				61.482,30

24 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 06/2022			29.862,49
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 58007 - IMA BORRACHAS LTDA			527,52
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17384783 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A			500,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6568 - JOSE DA LUZ GUIMARÃES - EPP			935,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1193723 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.868,49
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 122675 - ULETE MOTA & CIA LTDA			414,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 78 - DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA			27,71
(35) Caixa	Saque efetuado		1.120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		23,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.868,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		27,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		527,52	
(35) Caixa	Saque efetuado		935,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		29.862,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		414,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			23,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.868,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0926
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			27,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			527,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			935,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			29.862,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			414,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6568 - JOSÉ DA LUZ GUIMARÃES - EPP		935,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17384783 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.		500,00	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 58007 - IMA BORRACHAS LTDA		527,52	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8032-MADEIREIRA DULAR LTDA			1.651,50
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4105-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			300,00
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Pagamento referente nota fiscal 78 - DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA		27,37	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 122675 - ULETE MOTA & CIA LTDA		414,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1193723 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.814,09	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 06/2022		26.532,64	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4105-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		300,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8032-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.651,50	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		3.064,52	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		54,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		0,34	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		265,33	
	Total do Dia:		**71.365,23**	
				71.365,23

25 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 173452 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			2.482,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 120817 - ULETE MOTA CIA LTDA			1.266,25
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1127/1105 - SILVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA			450,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.482,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.266,25	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.482,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.266,25
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 186508-UNIVERSO ELETRICO LTDA			2.065,95
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 186508-UNIVERSO ELETRICO LTDA			22,53
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 173452 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		2.450,17	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(8784) SILVA LOCACAO DE MAQUINAS	Pagamento referente nota fiscal 1127/1105 - SILVA		450,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0927
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA			
(9316) WDV COMERCIO ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENT	Compra conf. Livro de Entrada 455-WDV COMERCIO ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENT			1.039,90
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 122675-ULETE MOTA E CIA LTDA			414,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 120817 - ULETE MOTA CIA LTDA		1.266,25	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4247-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			672,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14708-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			22,05
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14708-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		22,05	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 122675-ULETE MOTA E CIA LTDA		414,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 186508-UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.065,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 186508-UNIVERSO ELETRICO LTDA		22,53	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4247-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		672,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 455-WDV COMERCIO ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENT		1.039,90	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		32,68	
	Total do Dia:		**14.172,63**	
				14.172,63

26 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4033 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA			1.484,55
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14643 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			91,44
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14646 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			18,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14658 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			68,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1793 - X ODONTO LTDA			436,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 100 - SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			273,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14644 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			78,84
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43954 - LOJA ELÉTRICA LTDA			927,84
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 7372 - RM COMÉRCIO, PREMOLDADOS E LOCAÇÃO EIRELI			122,53
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 374 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			1.144,30
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 99619 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			1.514,95
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 99259 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			981,87
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 34878537 - POLYANE CRISTINA SILVA TORRES			767,50
(35) Caixa	Saque efetuado		273,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		927,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		436,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0928
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		91,97	
(35) Caixa	Saque efetuado		78,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		26,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		68,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		91,44	
(35) Caixa	Saque efetuado		122,51	
(35) Caixa	Saque efetuado		767,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		177,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		123,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.484,55	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			273,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			927,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			436,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			91,97
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			78,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			26,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			68,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			91,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			122,51
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			767,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			177,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			123,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.484,55
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43954 - LOJA ELÉTRICA LTDA		927,84	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente a - NF 374 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		1.144,30	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 8934-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			145,71
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 725-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			280,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 7372 - RM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA		120,00	
(8630) X ODONTO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1793 - X ODONTO LTDA		436,80	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 100 - SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		273,00	
(9323) POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	Pagamento referente a - NF 34878537 - POLYANE CRISTINA SILVA TORRES		767,50	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 99619 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		1.514,95	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 99259 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		981,87	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1203802-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			2.288,42
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1203802-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			329,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			227,77
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			170,21
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			75,95
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE			43,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0929
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	CARVALHO E CIA LTDA			
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente nota fiscal 4033 - DISTRIBUIDORA DE AÇOS MONLEVADE LTDA		1.484,55	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14643 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		91,44	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14646 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		18,60	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14658 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		68,90	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14644 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		78,84	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1203802-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		2.288,42	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1203802-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		329,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		227,77	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		170,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		75,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1203803-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		43,46	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 725-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		280,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8934-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		145,71	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		2,51	
	Total do Dia:		**16.160,51**	**16.160,51**

29 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 187181 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA			755,11
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 53233 - BOLD PARTICIPAÇÕES S.A			2.293,49
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 122070/122113 - ULETE MOTA CIA LTDA			536,15
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14673 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA			39,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8990 - HIDROELÉTRICA MONLEVADE LTDA			48,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14683 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA			52,73
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		981,87	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.514,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.293,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.189,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		48,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		52,73	
(35) Caixa	Saque efetuado		39,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		536,15	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			981,87
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.514,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0930
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.293,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.189,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			48,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			52,73
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			39,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			536,15
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 649/649 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		8.298,97	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 649/649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		509,99	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente nota fiscal 187181 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA		755,11	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8990 - HIDROELÉTRICA MONLEVADE LTDA		48,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 122070/122113 - ULETE MOTA CIA LTDA		536,15	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14727-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			37,50
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14673 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		39,33	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente nota fiscal 14683 - DEPÓSITO ARTHUSO LTDA		52,73	
(9386) BOLD PARTICIPAÇÕES S.A	Pagamento referente nota fiscal 53233 - BOLD PARTICIPAÇÕES S.A		1.895,40	
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14258 -OSASG CONTABILIDADE LTDA			991,62
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 649/649 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R			8.298,97
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 649/649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R			463,63
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 649/649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R			509,99
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 649/649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		463,63	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14258 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14727-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		37,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		398,09	
	Total do Dia		**22.220,44**	**22.220,44**

30 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 351			1.818,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 78210 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA			2.815,97
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6788 - ANTÔNIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP			99,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5945 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			586,67
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6618 - JOSÉ DA LUZ GUIMARAES - EPP			1.209,07
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8426 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			528,46
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 647		8.516,05	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0931
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.516,05
(35) Caixa	Saque efetuado		9.666,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.144,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		99,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		586,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		528,46	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.815,97	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.209,07	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		8.516,05	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			9.666,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.144,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			99,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			586,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			528,46
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.815,97
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.209,07
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 647			8.516,05
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6618 - JOSÉ DA LUZ GUIMARAES - EPP		1.209,07	
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente nota fiscal 351		1.818,33	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente nota fiscal 6788 - ANTÔNIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EPP		99,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 8426 - RECREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		528,46	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 728-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			915,00
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 5945 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		586,67	
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 78210 - PONTO DO INCÊNDIO LTDA		2.720,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 728-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		915,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		95,22	
	Total do Dia		**41.054,07**	
				41.054,07

31 de agosto de 2022

(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 08/2022			2.147,80
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 08/2022			863,34
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 15800 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda			416,21
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 703 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			136,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 43837 - LOJA ELÉTRICA LTDA			5.517,74
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5323 - WB INDÚSTRIA C. P. AÇO LTDA			28.193,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3979 - TECNOSILK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			1.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			4.950,00
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 04/60			1.696,15
(35) Caixa	Saque efetuado		4.950,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.818,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0932
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		136,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		416,21	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.517,74	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.696,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		94,84	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.950,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.818,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			136,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			416,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.517,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.696,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			94,84
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			14,49
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			14.729,75
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13006-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		9.030,40	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6703-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			905,40
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13006-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			9.030,40
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento referente nota fiscal 15800 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		416,21	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 43837 - LOJA ELETRICA LTDA		5.430,86	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6810-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			64,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 703 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		136,00	
(6782) WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE	Pagamento referente nota fiscal 5323 - WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE		24.710,25	
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 3979-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.010,00
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3979 - TECNOSILK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Compra conf. Livro de Entrada 669-EDSON SILVEIRA 05168491669			1.500,00
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		4.950,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25451-MACON FERRAGENS LTDA - ME			92,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 16416-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			109,10
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 16416-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			10,50
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 08/2022			146,64
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 08/2022			47.680,65
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 08/2022			49.556,30
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 08/2022		3.674,75	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 08/2022		843,66	
(819) Folha a pagar	Desconto - 08/2022		2.312,16	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 08/2022		985,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 08/2022			338,82
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 08/2022		146,64	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0933
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 08/2022		2.147,80	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 08/2022		863,34	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 08/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 08/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 08/2022			3.674,75
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 08/2022		338,82	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 08/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 08/2022			11.143,02
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		14.729,75	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 08/2022			3.636,30
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 08/2022			843,66
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 08/2022			863,34
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 08/2022		863,34	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 08/2022			2.147,80
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 08/2022		2.147,80	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			140,34
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			82,86
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 04/60		1.662,40	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 08/2022		47.680,65	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 08/2022		49.556,30	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 08/2022			2.312,16
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 08/2022			985,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 08/2022		11.143,02	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 08/2022		3.636,30	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16416-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		109,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16416-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		10,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 3979-TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.010,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25451-MACON FERRAGENS LTDA - ME		92,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 669-EDSON SILVEIRA 05168491669		1.500,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6703-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		905,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6810-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		64,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 08/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Juros de parcelamento		33,75	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		86,88	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		3.482,75	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		140,34	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		82,86	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		14,49	
		Total do Dia	**217.064,97**	
				217.064,97

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0934
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Saque efetuado		12,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		88,78	
(35) Caixa	Saque efetuado		56,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		175,60	
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - Certidão Simplificada			12,82
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 4672 - Tec Construçoes Ltda			652,60
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 33459 - HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRIIAS LTDA			785,75
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 9022 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			175,60
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 78667 - Auto Peças Rondomig Ltda			56,00
(35) Caixa	Saque efetuado		652,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		785,75	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			652,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			785,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			88,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			56,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			175,60
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			207,81
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			188,00
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			118,75
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			48,40
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			256,75
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente a - NF 4672 - Tec Construçoes Ltda		652,60	
(7146) KOREAUTO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73999-KOREAUTO LTDA			430,00
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Pagamento referente a - NF 33459 - HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRIIAS LTDA		785,75	
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 757 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			680,00
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Compra conf. Livro de Entrada 1032-PEDRO COTA PEIXOTO			2.952,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 639 -PNEUS MONLEVADE LTDA			470,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a - NF 9022 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		175,60	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente a - NF 78667 - Auto Peças Rondomig Ltda		56,00	
(9596) Hotel Niquini Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000057 -HOTEL NIQUINI LTDA			560,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000057 -HOTEL NIQUINI LTDA		560,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 639 -PNEUS MONLEVADE LTDA		470,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 757 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		680,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0935
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73999-KOREAUTO LTDA		430,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1032-PEDRO COTA PEIXOTO		2.952,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		188,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		118,75	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		48,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6814-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		256,75	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		88,78	
(2079) Taxas estaduais	Pagamento referente a - Certidão Simplificada		12,82	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		207,81	
	Total do Dia:		**9.579,81**	
				9.579,81

02 de setembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		217,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		22,05	
(35) Caixa	Saque efetuado		109,66	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 858 - AUTO PECAS LAGES LTDA			109,66
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 7482 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			120,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 14708 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			22,05
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8791 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			217,00
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		344,23	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			120,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			344,23
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			217,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			22,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			109,66
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 650/650 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		54.255,19	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 650/650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		3.334,12	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2753-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		6.922,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente a - NF 8791 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		217,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a - NF 7482 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		120,00	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 564-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			196,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente a - NF 858 - AUTO PECAS LAGES LTDA		109,66	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Conforme registro livro entrada nº 539731 - PNEUS MONLEVADE LTDA			855,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Conforme registro livro entrada nº 531183 - PNEUS			537,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0936
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MONLEVADE LTDA			
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2753-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			6.922,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2753-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			492,70
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2754-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			818,60
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14753-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			23,80
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a - NF 14708 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		22,05	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 650/650 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			54.255,19
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 650/650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			3.031,02
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 650/650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			3.334,12
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 650/650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		3.031,02	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14753-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		23,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 564-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		196,00	
(707) Despesas Gerais	Conforme registro livro entrada nº 539731 - PNEUS MONLEVADE LTDA		855,00	
(707) Despesas Gerais	Conforme registro livro entrada nº 531183 - PNEUS MONLEVADE LTDA		537,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2753-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		492,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2754-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		818,60	
	Total do Dia:		**71.747,08**	
				71.747,08
04 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 189482 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			2.385,49
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 189482 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		2.385,49	
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14398 -OSASG CONTABILIDADE LTDA			991,62
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14398 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62	
	Total do Dia:		**3.377,11**	
				3.377,11
05 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Saque efetuado		2.385,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.527,56	
(35) Caixa	Saque efetuado		23,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		268,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		273,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		256,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		767,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0937
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		88,50	
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 08/2022			38.921,77
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 08/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 08/2022			991,62
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 190587 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.527,56
(35) Caixa	Pagamento referente a - Taxa de certidão			23,31
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 705 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			268,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 68403 - REAL COMERCIO LTDA			273,33
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1423 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			2.914,67
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			170,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.914,67	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.914,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.385,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.527,56
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			23,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			268,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			273,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			767,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			88,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 651/651 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 651/651 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 190587 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.527,56	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 735-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			192,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a - NF 705 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		268,00	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento referente a - NF 1423 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		2.914,67	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 34873649-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			325,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 913-AUTO PECAS LAGES LTDA			338,30
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 913-AUTO PECAS LAGES LTDA			99,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 677 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME			50,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 25508-MACON FERRAGENS LTDA - ME			115,00
(9295) REAL COMERCIO LTDA // BARAO	Pagamento referente a - NF 68403 - REAL COMERCIO LTDA		273,33	
(9323) POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	Compra conf. Livro de Entrada 34878537-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266			1.535,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4274-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			173,00
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 08/2022		38.921,77	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0938
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 08/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 08/2022		991,62	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 651/651 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 651/651 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 651/651 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 651/651 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		170,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 677 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		50,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 25508-MACON FERRAGENS LTDA - ME		115,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 34873649-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		325,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 913-AUTO PECAS LAGES LTDA		338,30	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 913-AUTO PECAS LAGES LTDA		99,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 34878537-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266		1.535,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4274-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		173,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 735-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		192,00	
(2072) Taxas municipais	Pagamento referente a - Taxa de certidão		23,31	
	Total do Dia		**63.381,12**	
				63.381,12

06 de setembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			2.200,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.147,80	
(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 08/2022			843,66
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF - Dimef Ltda			234,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 75 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.			415,87
(35) Caixa	Saque efetuado		1.166,43	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.166,43
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		2.200,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			2.147,80
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			49,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 33816-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI		6.636,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6093-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		1.638,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente a - NF - Dimef Ltda		234,00	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 44380-LOJA ELETRICA LTDA			236,49
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 44380-LOJA ELETRICA LTDA			107,74
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 62442-IMA			854,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0939
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BORRACHAS LTDA			
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 62442-IMA BORRACHAS LTDA			684,60
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6093-FERRO VELHO PIRANGA LTDA			1.638,00
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Compra conf. Livro de Entrada 33816-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI			6.636,00
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Compra conf. Livro de Entrada 33816-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI			551,60
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Pagamento referente a - NF 75 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		415,87	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 10382-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			375,30
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4278-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			592,80
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 57261 - Transmafi Transportes Ltda			390,00
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 08/2022		843,66	
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 57261 - Transmafi Transportes Ltda		390,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 62442-IMA BORRACHAS LTDA		854,76	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 62442-IMA BORRACHAS LTDA		684,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10382-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		375,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 33816-HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI		551,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4278-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		592,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 44380-LOJA ELETRICA LTDA		236,49	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 44380-LOJA ELETRICA LTDA		107,74	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		49,00	
	Total do Dia:		**19.124,05**	**19.124,05**

08 de setembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			38.700,00
(35) Caixa	Saque efetuado		38.292,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.083,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		38.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		155,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		37,68	
(35) Caixa	Saque efetuado		870,77	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 81 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			155,40
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 9031 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			870,77
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 14727 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			37,68
(35) Caixa	Depósito efetuado			11.554,80
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		11.554,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0940
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			650,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			650,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		0,35	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		38.700,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			38.292,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.083,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			38.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			155,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			37,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			870,77
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 652/652 -MUNICIPIO DE JEQUERI		6.873,60	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 653/653 -MUNICIPIO DE JEQUERI		4.582,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 652/652 - MUNICIPIO DE JEQUERI		422,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 653/653 - MUNICIPIO DE JEQUERI		281,60	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 438963-MINERACAO BELOCAL LTDA		19.642,50	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 438961-MINERACAO BELOCAL LTDA			2.362,50
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 438962-MINERACAO BELOCAL LTDA			749,99
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 438963-MINERACAO BELOCAL LTDA			19.642,50
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Pagamento referente a - NF 81 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		155,40	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a - NF 9031 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		870,77	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14777-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			15,72
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a - NF 14727 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		37,50	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 652/652 -MUNICIPIO DE JEQUERI			6.873,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 652/652 - MUNICIPIO DE JEQUERI			384,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 652/652 - MUNICIPIO DE JEQUERI			422,40
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 653/653 -MUNICIPIO DE JEQUERI			4.582,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 653/653 - MUNICIPIO DE JEQUERI			256,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 653/653 - MUNICIPIO DE JEQUERI			281,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 652/652 - MUNICIPIO DE JEQUERI		384,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 653/653 - MUNICIPIO DE JEQUERI		256,00	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			0,35
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 14777-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		15,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 438961-MINERACAO BELOCAL LTDA		2.362,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 438962-MINERACAO BELOCAL LTDA		749,99	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,18	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0941
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**169.329,23**	
				169.329,23
09 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.298,97
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.846,44
(35) Caixa	Depósito efetuado			400,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.166,93	
(35) Caixa	Saque efetuado		450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		520,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.117,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		541,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.000,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.117,20
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 182968 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			3.166,93
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 6675 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			541,70
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 102 - Rafael da Costa Firmino			450,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 101 - Rafael da Costa Firmino			520,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 2024 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			7.071,30
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 389987 - LOJA ELETRICA LTDA			3.289,25
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.600,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			10.600,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		400,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		8.298,97	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		8.846,44	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		400,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.166,93
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			520,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.117,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			541,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.000,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 654/654 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		23.120,45	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 655/655 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.702,11	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 656/656 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		15.210,01	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 654/654 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.420,81	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 655/655 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		166,05	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0942
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 656/656 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		934,69	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente a - NF 6675 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		541,70	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente a - NF 389987 - LOJA ELETRICA LTDA		3.234,34	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 740-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.960,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a - NF 182968 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.125,25	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp conf. livro de entrada NF nº 7523-AVILA E MOL LTDA - EPP			130,00
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento referente a - NF 102 - Rafael da Costa Firmino		450,00	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento referente a - NF 101 - Rafael da Costa Firmino		520,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a - NF 8575 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		6.750,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 654/654 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			23.120,45
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 654/654 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			1.291,65
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 654/654 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			1.420,81
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 655/655 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			2.702,11
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 655/655 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			150,96
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 655/655 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			166,05
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 656/656 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			15.210,01
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 656/656 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			849,72
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 656/656 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			934,69
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 654/654 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.291,65	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 655/655 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		150,96	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 656/656 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		849,72	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 7523-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 740-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.960,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		41,68	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		321,30	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		54,91	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.117,20	
	Total do Dia		**106.334,07**	
				106.334,07

10 de setembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0943
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 572			675,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			1.120,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			3.083,00
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 572		675,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.120,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		3.083,00	
	Total do Dia:		**4.878,00**	
				4.878,00

11 de setembro de 2022

(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 57273 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.025,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 57273 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.025,00	
	Total do Dia:		**2.025,00**	
				2.025,00

12 de setembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.329,50	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 669 - EDSON SILVEIRA			750,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			3.329,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 531182 - Pneus Monlevade Ltda			537,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1424 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.473,05
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 564 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			196,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 2552/2354 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			880,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF451 - Nelson Soares de Magalhães			470,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6810 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA			64,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.329,50
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 439247-MINERACAO BELOCAL LTDA		6.825,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 44460-LOJA ELETRICA LTDA		1.063,60	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 44460-LOJA ELETRICA LTDA			1.063,60
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente a NF 6810 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA		64,00	
(7181) CARLOS HENRIQUE GARCIA ME	Compra conf. Livro de Entrada 21-CARLOS HENRIQUE GARCIA ME			700,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente a - NF 564 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		196,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0944
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente a - NF 669 - EDSON SILVEIRA		750,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 439247-MINERACAO BELOCAL LTDA			6.825,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a - NF 1424 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.473,05	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a - NF 531182 - Pneus Monlevade Ltda		537,00	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento referente a - NF 2552/2354 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		880,50	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.329,50	
(9561) Nelson Soares de Magalhães	Pagamento referente a NF451 - Nelson Soares de Magalhães		470,00	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 21-CARLOS HENRIQUE GARCIA ME		700,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia:		**21.154,67**	
				21.154,67

13 de setembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			57.589,31
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.193,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		986,68	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 34873649 - BETANIA PAULA GABRIEL			325,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 5055 - IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME			986,68
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 650		57.589,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		325,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			325,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		57.589,31	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.193,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			986,68
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 650			57.589,31
(7034) IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR	Pagamento referente a NF 5055 - IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME		986,68	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente a NF 34873649 - BETANIA PAULA GABRIEL		325,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 80058-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			44,50
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 80058-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		44,50	
	Total do Dia:		**126.139,48**	
				126.139,48

14 de setembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado	1.527,56	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.000,04	
(35) Caixa	Saque efetuado	494,01	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0945
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		2.043,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		546,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		570,52	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.662,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.031,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.177,83	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.061,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.266,25	
(35) Caixa	Energia Eletrica ref. 392649 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A			494,01
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 57273 - BIQ Benefícios Ltda			2.031,75
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 16030 - MONTE ALTO COMÉRCIO LTDA			570,52
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4693 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			2.061,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 12817 - ULETE MOTA E CIA LTDA			1.266,25
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 17504453 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			546,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 43838 - LOJA ELETRICA LTDA			2.177,83
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 17319789 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.			2.043,49
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 202200000007466 - ITAMIX LTDA			7.662,60
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		4.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.527,56
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			494,01
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.043,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			546,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			570,52
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.662,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.031,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.177,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.061,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.266,25
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			456,24
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 657/657 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		19.945,60	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 658/658 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		2.253,05	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 659/659 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		17.215,04	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 657/657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.225,71	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 658/658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		138,45	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 659/659 -		1.057,91	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0946
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente a NF 4693 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		2.061,50	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente a NF 17504453 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.		546,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente a NF 17319789 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.		2.025,25	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento referente a NF 16030 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		559,00	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente a NF 43838 - LOJA ELETRICA LTDA		2.173,49	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente a NF 57273 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.025,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 12817 - ULETE MOTA E CIA LTDA		1.266,25	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14814-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			133,11
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 202200000007466 - ITAMIX LTDA		6.328,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 657/657 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			19.945,60
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 657/657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.114,28
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 657/657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.225,71
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 658/658 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			2.253,05
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 658/658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			125,87
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 658/658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			138,45
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 659/659 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			17.215,04
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 659/659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			961,73
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 659/659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.057,91
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 657/657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.114,28	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 658/658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		125,87	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 659/659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		961,73	
(1743) Energia Elétrica	Energia Eletrica ref 392649 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		494,01	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14814-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		133,11	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		6,75	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		11,52	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		4,34	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		18,24	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		1.334,60	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		456,24	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0947
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**96.862,49**	**96.862,49**
15 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			7.180,00
(35) Caixa	Saque efetuado		675,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.180,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.065,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		815,97	
(35) Caixa	Saque efetuado		702,22	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		450,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		680,00	
(35) Caixa	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão José Irineu Laureano			1.065,30
(35) Caixa	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão Lucas Anunciação			815,97
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			272,25
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA			9.667,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 190587 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.527,56
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 190951 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.004,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 232 - ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI			2.640,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 122420 - ULETE MOTA E CIA LTDA			702,22
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 103 - Rafael da Costa Firmino			450,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 757 - MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			680,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			170,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		2.700,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		7.180,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			675,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.180,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.065,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			815,97
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			702,22
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			680,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4011-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		584,20	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7730-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE		9.764,15	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7731-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE		1.294,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0948
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 190587 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.527,56	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 190951 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		999,99	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 298-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			100,00
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 298-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			18,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 743-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			459,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Compra conf. Livro de Entrada 4011-RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			584,20
(7937) ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Pagamento referente a NF 232 - ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		2.640,40	
(8217) VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	Pagamento referente a - NF 283392 - VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		9.667,00	
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Pagamento referente a NF 757 - MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		680,00	
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento referente a NF 103 - Rafael da Costa Firmino		450,00	
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Compra conf. Livro de Entrada 7730-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE			9.764,15
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Compra conf. Livro de Entrada 7731-MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE			1.294,20
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 122420 - ULETE MOTA E CIA LTDA		702,22	
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Despesa Conforme NFSe nº 250 -FABIANA RODRIGUES DA MATA			600,00
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão José Irineu Laureano		1.065,30	
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão Lucas Anunciação		815,97	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		272,25	
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		170,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 250 -FABIANA RODRIGUES DA MATA		600,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 298-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		100,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 298-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		18,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 743-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		459,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		4,01	
		Total do Dia	**56.882,74**	**56.882,74**

16 de setembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado	7.173,31	
(35) Caixa	Depósito efetuado		23.120,45
(35) Caixa	Depósito efetuado		15.210,01
(35) Caixa	Depósito efetuado		2.702,11
(35) Caixa	Saque efetuado	2.842,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	272,25	
(35) Caixa	Saque efetuado	15,72	
(35) Caixa	Saque efetuado	991,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0949
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 14777 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			15,72
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 654		23.120,45	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 655		2.702,11	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 656		15.210,01	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.640,40	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.640,40
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			7.173,31
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		23.120,45	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		15.210,01	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.702,11	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.842,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			272,25
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 654			23.120,45
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 655			2.702,11
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 656			15.210,01
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2054-DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.351,90	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7834 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			160,00
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 107-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA			810,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2053-DEPOSITO DO NINGA LTDA			878,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2053-DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.167,40
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2054-DEPOSITO DO NINGA LTDA			693,50
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2054-DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.351,90
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2057-DEPOSITO DO NINGA LTDA			55,40
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2057-DEPOSITO DO NINGA LTDA			221,40
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a NF 14777 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		15,72	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7834 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		160,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 107-SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA		810,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2053-DEPOSITO DO NINGA LTDA		878,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2053-DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.167,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2054-DEPOSITO DO NINGA LTDA		693,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2057-DEPOSITO DO NINGA LTDA		55,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2057-DEPOSITO DO NINGA LTDA		221,40	
	Total do Dia:		**101.353,14**	
				101.353,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0950
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
17 de setembro de 2022				
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 191091-UNIVERSO ELETRICO LTDA		31.082,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 191091-UNIVERSO ELETRICO LTDA			31.082,00
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 191091-UNIVERSO ELETRICO LTDA			33,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1208915-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.039,96
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1208915-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			67,58
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1208916-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			151,69
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1208915-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.039,96	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1208915-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		67,58	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1208916-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		151,69	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 191091-UNIVERSO ELETRICO LTDA		33,00	
	Total do Dia		**32.374,23**	
				32.374,23
18 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			2.088,95
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a - NF 1501611 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		2.088,95	
	Total do Dia		**2.088,95**	
				2.088,95
19 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Saque efetuado		2.088,95	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.068,98	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.770,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.328,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.914,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		109,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		863,34	
(35) Caixa	Saque efetuado		780,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		390,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1050 - Tarcila Prandini de Oliveira			100,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6042 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			780,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 57261 - Transmafi Transportes Ltda			390,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4105 - CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			300,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 491401 - ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA			2.328,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1423 - ADOLFLAYTER			2.914,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0951
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	ANDREY PETERS MACHADO - ME			
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 858 - AUTO PECAS LAGES LTDA			109,66
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(952) Sicoob - Credimrepi	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.088,95
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.068,98
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.770,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.328,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.914,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			109,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			863,34
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			780,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			390,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			195,56
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente a NF 6042 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		780,00	
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Pagamento referente a NF 491401 - ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA		2.328,50	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento referente a NF 1423 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		2.914,67	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente a NF 858 - AUTO PECAS LAGES LTDA		109,66	
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Pagamento referente a NF 4105 - CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		300,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 25652-MACON FERRAGENS LTDA - ME			50,90
(9330) MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9174-MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA			162,40
(9372) ÍTALO TRINDADE CARVALHO	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000033 -ITALO TRINDADE CARVALHO 04085217674			100,00
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento referente a NF 57261 - Transmafi Transportes Ltda		390,00	
(9575) Tarcila Prandini de Oliveira	Despesa Conforme NFSe nº 1050 -TARCILA PRANDINI DE OLIVEIRA			100,00
(9575) Tarcila Prandini de Oliveira	Pagamento referente a NF 1050 - Tarcila Prandini de Oliveira		100,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1050 -TARCILA PRANDINI DE OLIVEIRA		100,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 202200000000033 -ITALO TRINDADE CARVALHO 04085217674		100,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 25652-MACON FERRAGENS LTDA - ME		50,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9174-MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA		162,40	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		195,56	
	Total do Dia:		**21.246,44**	
				21.246,44

20 de setembro de 2022

				3.998,40
(35) Caixa	Depósito efetuado			
(35) Caixa	Saque efetuado		592,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		634,89	
(35) Caixa	Saque efetuado		166,28	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.. 0952
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		2.450,17	
(35) Caixa	Saque efetuado		753,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		146,64	
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 08/2022			2.770,65
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 08/2022			1.068,98
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 08/2022			146,64
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 190951 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			3.329,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			3.329,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - CDL			753,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 173452 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			2.450,17
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4278 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE			592,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			634,89
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.510,30
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			161,26
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo		1.510,30	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			592,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			634,89
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			166,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.450,17
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			753,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			146,64
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 192360-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		3.780,09	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 192361-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		5.283,60	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17675472-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			325,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17675472-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			140,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 192360-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			3.780,09
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 192361-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			403,97
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 192361-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			53,40
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 192361-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			5.283,60
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 173452 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.450,17	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7849 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			110,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25684-MACON FERRAGENS LTDA - ME			140,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2066-DEPOSITO DO NINGA LTDA			142,30
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2066-DEPOSITO DO NINGA LTDA			534,99
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Pagamento referente a NF 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		634,89	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 80346-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			128,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0953
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 80346-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			105,80
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 190951 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.329,50	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.329,50	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente a NF 4278 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE		592,80	
(6642) Ferramentas Eletricas Monlevade	Despesa Conforme NFSe nº 1310 -FERRAMENTAS ELETRICAS MONLEVADE LTDA			380,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14838-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			133,11
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 57660 - Transmafi Transportes Ltda			45,00
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 08/2022		146,64	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 08/2022		2.623,93	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 08/2022		1.012,37	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.510,30	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		161,26	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo			1.510,30
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			261,96
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			186,54
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 57660 - Transmafi Transportes Ltda		45,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1310 -FERRAMENTAS ELETRICAS MONLEVADE LTDA		380,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7849 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		110,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17675472-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		325,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 80346-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		128,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 80346-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		105,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14838-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		133,11	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17675472-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		140,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 192361-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		403,97	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 192361-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		53,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2066-DEPOSITO DO NINGA LTDA		142,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2066-DEPOSITO DO NINGA LTDA		534,99	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25684-MACON FERRAGENS LTDA - ME		140,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CDL		753,40	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		146,72	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		56,61	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		261,96	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		186,54	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0954
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		39.154,73	
				39.154,73
21 de setembro de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			39.413,69
(35) Caixa	Saque efetuado		23,31	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.466,77	
(35) Caixa	Saque efetuado		375,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		253,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.779,02	
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - Taxa de certidão			23,31
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 119569 - ULETE MOTA E CIA LTDA			3.779,02
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 10382 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			375,30
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 273 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			253,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8676 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇSO LTDA			3.466,77
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 657		19.945,60	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 658		2.253,05	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 659		17.413,69	
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado		4.990,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		6.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.990,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.377,47
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		39.413,69	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			23,31
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.466,77
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			375,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			253,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.779,02
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 657			19.945,60
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 658			2.253,05
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 659			17.413,69
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 412495-LOJA ELETRICA LIMITADA		7.358,58	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 412495-LOJA ELETRICA LIMITADA			7.358,58
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 412495-LOJA ELETRICA LIMITADA			380,29
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente a NF 273 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		253,00	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4720-T & C CONSTRUCOES LTDA			33,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4720-T & C CONSTRUCOES LTDA			315,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0955
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25699-MACON FERRAGENS LTDA - ME			123,90
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2067-DEPOSITO DO NINGA LTDA			66,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2067-DEPOSITO DO NINGA LTDA			301,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 2577-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			611,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 2403 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			595,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 8676 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.320,00	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 10382 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		375,30	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 119569 - ULETE MOTA E CIA LTDA		3.779,02	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.377,47	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			28,43
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2403 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		595,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 2577-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		611,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2067-DEPOSITO DO NINGA LTDA		66,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2067-DEPOSITO DO NINGA LTDA		301,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25699-MACON FERRAGENS LTDA - ME		123,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 412495-LOJA ELETRICA LIMITADA		380,29	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4720-T & C CONSTRUCOES LTDA		33,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4720-T & C CONSTRUCOES LTDA		315,20	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		88,78	
(2072) Taxas municipais	Pagamento referente a - Taxa de certidão		23,31	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		146,77	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		28,43	
	Total do Dia:		**124.178,26**	
				124.178,26

22 de setembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		949,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		480,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		480,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		70,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		560,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3816 - CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			2.076,90
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2037 - DEPOSITO DO NINGA			480,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
PLS.: 0956
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	LTDA			
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 57261 - Hotel Niquini Ltda			560,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			480,50
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado		5.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.076,90	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		8.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			5.700,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.076,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			949,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			480,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			480,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			70,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			560,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			83,92
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 955-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			366,30
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		480,50	
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Pagamento referente a NF 3816 - CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		2.076,90	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2037 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		480,40	
(9337) Minas Placa LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12594-Minas Placa LTDA			553,90
(9344) COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1390-COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA			70,00
(9596) Hotel Niquini Ltda	Pagamento referente a NF 57261 - Hotel Niquini Ltda		560,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12594-Minas Placa LTDA		553,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1390-COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA		70,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 955-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		366,30	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		83,92	
	Total do Dia:		**31.988,72**	**31.988,72**

23 de setembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.212,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		233,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		145,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		376,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			233,94
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 364 - Sânzio Francisco César Amora			376,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8934 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			145,71
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3056 - João Célio de Carvalho			284,00
(35) Caixa	Saque efetuado		284,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			284,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.212,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0957
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			233,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			145,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			376,00
(5615) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Devolução de Venda 29-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		550,00	
(5615) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Devolução de Venda 30-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		328,00	
(15534) LOJA ELETRICA LTDA	Devolução de Venda 28-LOJA ELETRICA LTDA		2.137,46	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 8934 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		145,71	
(9568) João Célio de Carvalho	Despesa Conforme NFSe nº 3056 -JOAO CELIO DE CARVALHO			284,00
(9568) João Célio de Carvalho	Pagamento referente a NF 3056 - João Célio de Carvalho		284,00	
(9582) Sânzio Francisco César Amora	Pagamento referente a NF 364 - Sânzio Francisco César Amora		376,00	
(1498) Compras	Devolução de Venda 28-LOJA ELETRICA LTDA			2.137,46
(1498) Compras	Devolução de Venda 29-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S			550,00
(1498) Compras	Devolução de Venda 30-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S			328,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 3056 -JOAO CELIO DE CARVALHO		284,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		233,94	
	Total do Dia		**7.582,38**	
				7.582,38

25 de setembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			1.120,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			3.083,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			1.737,20
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.120,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		3.083,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.737,20	
	Total do Dia		**7.478,20**	
				7.478,20

26 de setembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			7.850,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		9.667,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.144,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.527,56	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.083,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.120,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0958
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		2.100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		12,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		40,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		517,39	
(35) Caixa	Saque efetuado		672,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.308,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		280,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		436,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		696,16	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.045,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		17.850,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 374 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			1.144,30
(35) Caixa	Pagamento referente a - Certidão Simplificada			12,82
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1203803 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			517,39
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 725 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			280,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1793 - X ODONTO LTDA			436,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1203802 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.308,71
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4247 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE			672,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.045,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1142 - Mega Empresariel Eireli			40,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 186508 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			696,19
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.100,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		12,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.440,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		2.100,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			12,82
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.440,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			10.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			49,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		7.850,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		10.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			9.667,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.144,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.527,56
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.083,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			40,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			517,39
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			672,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.308,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			280,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0959
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			436,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			696,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.045,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			17.850,00
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente a - NF 374 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		1.144,30	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 725 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		280,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 186508 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		696,19	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3057-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			512,80
(8630) X ODONTO LTDA	Pagamento referente a NF 1793 - X ODONTO LTDA		436,80	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1210822-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			430,94
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1203803 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		517,39	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1203802 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.308,71	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente a NF 4247 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE		672,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 57883 - Transmafi Transportes Ltda			45,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 57883 - Transmafi Transportes Ltda		45,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1210822-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		430,94	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3057-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		512,80	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		88,78	
(3311) Sistema	Pagamento referente a NF 1142 - Mega Empresariel Eireli		40,00	
(2079) Taxas estaduais	Pagamento referente a - Certidão Simplificada		12,82	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.045,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		49,00	
	Total do Dia		**91.183,29**	
				91.183,29

27 de setembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.737,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		685,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.000,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 669 - EDSON SILVEIRA			750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.737,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			685,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			14,50
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 309-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			273,00
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente a - NF 669 - EDSON SILVEIRA		750,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 309-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		273,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		14,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0960
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		**8.459,70**	
				8.459,70

28 de setembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			5.120,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 190587 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.527,56
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 653		5.120,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.243,55
(952) Sicoob - Credumepi	Depósito efetuado		3.243,55	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		5.120,00	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 653			5.120,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25808-MACON FERRAGENS LTDA - ME		608,20	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a - NF 190587 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.527,56	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6880-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			330,00
(9218) PEDRO COTA PEIXOTO	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1061-PEDRO COTA PEIXOTO			350,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25808-MACON FERRAGENS LTDA - ME			608,20
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25808-MACON FERRAGENS LTDA - ME			30,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25809-MACON FERRAGENS LTDA - ME			194,00
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 655 -PNEUS MONLEVADE LTDA			80,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4586 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			6.380,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16540-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			64,90
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16540-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			16,90
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4586 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		6.380,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 655 -PNEUS MONLEVADE LTDA		80,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1061-PEDRO COTA PEIXOTO		350,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16540-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		64,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16540-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		16,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25808-MACON FERRAGENS LTDA - ME		30,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25809-MACON FERRAGENS LTDA - ME		194,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6880-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		330,00	
	Total do Dia		**23.065,11**	
				23.065,11

29 de setembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0961
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		547,63	
(35) Caixa	Saque efetuado		133,11	
(35) Caixa	Saque efetuado		362,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 14838 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			133,11
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 17504453 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.			547,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			547,63
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			133,11
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			362,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente a NF 17504453 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.		546,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 44335-DIMEF LTDA - EPP			376,80
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Conforme registro livro entrada nº 544741 - PNEUS MONLEVADE LTDA			215,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8619-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			280,44
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8619-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			3,10
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8620-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			685,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8621-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			4.920,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14916-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			133,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a NF 14838 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		133,11	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 44335-DIMEF LTDA - EPP		376,80	
(707) Despesas Gerais	Conforme registro livro entrada nº 544741 - PNEUS MONLEVADE LTDA		215,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14916-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		133,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8619-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		280,44	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8619-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		3,10	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8620-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		685,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8621-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		4.920,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		1,63	
	Total do Dia:		**8.336,82**	
				8.336,82

30 de setembro de 2022

(35) Caixa	Deposito efetuado			2.720,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.681,60	
(35) Caixa	Depósito efetuado			362,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.329,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		283,54	
(35) Caixa	Saque efetuado		376,21	
(35) Caixa	Saque efetuado		487,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.715,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0962
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 09/2022			9.854,91
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 09/2022			4.242,44
(35) Caixa	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão Edmar Bitencourt			376,21
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 05/60			1.715,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25451 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			92,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 16416 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda			119,60
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 913 - AUTO PECAS LAGES LTDA			487,30
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3979 - TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.010,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - LOPES E CIA LTDA			256,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.720,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		119,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		92,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		256,00	
(35) Caixa	Transferência entre contas		3.412,12	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.720,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			119,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			92,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			256,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		2.720,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			2.681,60
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		362,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.329,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			283,54
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			376,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			487,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.715,40
(15534) LOJA ELETRICA LTDA	Transferência entre contas			3.412,12
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			9.505,32
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1212149-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.999,80	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13188-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		5.701,22	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13189-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		2.440,80	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13190-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		949,20	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3571-SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L		35.771,21	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13188-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			5.701,22
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13189-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			2.440,80
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13190-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			949,20
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento refereente a NF 3979 - TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.010,00	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Compra conf. Livro de Entrada 1645-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			1.485,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0963
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente a NF 913 - AUTO PECAS LAGES LTDA		487,30	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25451 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		92,00	
(9351) SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L	Compra conf. Livro de Entrada 3571-SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L			35.771,21
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1212149-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			968,42
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1212149-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.999,80
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 16416 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda		119,60	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 09/2022			146,64
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 09/2022			20.868,41
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 09/2022			57.916,10
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 09/2022		791,37	
(819) Folha a pagar	Desconto - 09/2022		1.394,30	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 09/2022		3.984,97	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 09/2022		985,00	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 09/2022			218,35
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 09/2022		146,64	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 09/2022		9.854,91	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 09/2022		4.242,44	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 09/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 09/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 09/2022			3.984,97
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 09/2022		218,35	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 09/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 09/2022			12.067,05
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		9.505,32	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 09/2022			3.687,88
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 09/2022			791,37
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 09/2022			4.242,44
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 09/2022		4.242,44	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 09/2022			9.854,91
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 09/2022		9.854,91	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			157,02
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			90,17
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 05/60		1.662,40	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 09/2022		20.868,41	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 09/2022		57.916,10	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 09/2022			1.394,30
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 09/2022			985,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 09/2022		12.067,05	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 09/2022		3.687,88	
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Rescisão Edmar Bitencourt		376,21	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1212149-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		968,42	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1645-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		1.485,00	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 09/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0964
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Juros de parcelamento		53,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - LOPES E CIA LTDA		256,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		157,02	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		90,17	
	Total do Dia:		**217.432,89**	
				217.432,89

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0965
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
01 de outubro de 2022				
(35) Caixa	Energia Eletrica ref. 418763391-CEMIG DISTRIBUICAO S.A			353,30
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8126-MADEIREIRA DULAR LTDA			1.331,00
(1743) Energia Elétrica	Energia Eletrica ref. 418763391-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		353,30	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8126-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.331,00	
	Total do Dia:		**1.684,30**	**1.684,30**
03 de outubro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 346 - EDSON ANTONIO DE SOUSA			2.175,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 858 - AUTO PECAS LAGES LTDA			109,68
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 73999 - KOREAUTO LTDA			430,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 14753 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			23,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 14814 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			133,11
(35) Caixa	Saque efetuado		8,40	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			8,40
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			125,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			537,58
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			516,22
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 194307-UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.000,50	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 194307-UNIVERSO ELETRICO LTDA			1.000,50
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3060-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			58,60
(7146) KOREAUTO LTDA	Pagamento referente a NF 73999 - KOREAUTO LTDA		430,00	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 603-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			54,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente a NF 858 - AUTO PECAS LAGES LTDA		109,68	
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Despesa Conforme NFSe nº 765 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME			340,00
(9309) EDSON ANTONIO DE SOUSA	Pagamento referente a NF 346 - EDSON ANTONIO DE SOUSA		2.175,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a NF 14753 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		23,80	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a NF 14814 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		133,11	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58066 - Transmafi Transportes Ltda			58,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58066 - Transmafi Transportes Ltda		58,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 765 -MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		340,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 603-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		54,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3060-MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		58,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 0966
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		125,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		537,58	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		516,22	
	Total do Dia:		**5.569,89**	
				5.569,89

04 de outubro de 2022

(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6887-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			124,35
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Compra conf. Livro de Entrada 6887-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP			127,85
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1212782-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.259,70
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14933-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			144,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 14933-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			1.064,05
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 58088 - Transmafi Transportes Ltda			45,00
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14507 -OSASG CONTABILIDADE LTDA			991,62
(1687) Fretes na entrega	Desp conf. livro de entrada NF nº 58088 - Transmafi Transportes Ltda		45,00	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14507 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1212782-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.259,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14933-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		144,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14933-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		1.064,05	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6887-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		124,35	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6887-ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP		127,85	
	Total do Dia:		**3.756,57**	
				3.756,57

05 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 09/2022			36.734,82
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 09/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 09/2022			991,62
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 5945 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			586,67
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 68403 - REAL COMERCIO LTDA			273,88
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1310 - Ferramentas Eletricas Monlevade			220,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4274 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			173,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 728 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			1.010,15
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25508 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			115,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0967
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 735 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			192,00
(35) Caixa	Saque efetuado		173,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		115,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		586,67	
(35) Caixa	Saque efetuado		192,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		273,88	
(35) Caixa	Saque efetuado		220,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			173,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			115,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			586,67
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			192,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			273,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			220,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 759-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			536,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 728 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		915,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 735 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		192,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente a NF 5945 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		586,67	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 7565-AVILA E MOL LTDA - EPP			130,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25878-MACON FERRAGENS LTDA - ME			87,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25878-MACON FERRAGENS LTDA - ME			170,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25508 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		115,00	
(9295) REAL COMERCIO LTDA // BARAO	Pagamento referente a NF 68403 - REAL COMERCIO LTDA		273,33	
(9603) HC COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 12000-HC COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA			405,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente a NF 4274 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		173,00	
(6642) Ferramentas Eletricas Monlevade	Pagamento referente a NF 1310 - Ferramentas Eletricas Monlevade		220,00	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 09/2022		36.734,82	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 09/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 09/2022		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 12000-HC COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		405,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25878-MACON FERRAGENS LTDA - ME		87,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25878-MACON FERRAGENS LTDA - ME		170,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7565-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 759-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		536,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,55	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		95,15	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0968
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		45.215,39	
				45.215,39

06 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 09/2022		791,37
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7523 - AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4720 - Tec Construçoes Ltda		348,20
(35) Caixa	Saque efetuado	348,20	
(35) Caixa	Saque efetuado	130,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado		15.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		8.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		5.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado		26.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado	15.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado	26.500,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		15.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado		5.000,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	15.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	8.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado	5.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		348,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		130,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 660/660 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	49.641,81	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 660/660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	3.050,61	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2992-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME	4.845,40	
(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 6362-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		341,00
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Pagamento referente a NF 7523 - AVILA E MOL LTDA - EPP	130,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 7982 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		90,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente a NF 4720 - Tec Construçoes Ltda	348,20	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25900-MACON FERRAGENS LTDA - ME		31,60
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 81009-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		167,80
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2992-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		4.845,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2992-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		881,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 2992-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		130,00
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 09/2022	791,37	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 660/660 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		49.641,81
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 660/660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		2.773,28
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 660/660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		3.050,61
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 660/660 -	2.773,28	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Nº: 0969
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 7982 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		90,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 6362-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		341,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 81009-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		167,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25900-MACON FERRAGENS LTDA - ME		31,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2992-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		881,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2992-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		130,00	
	Total do Dia:		**138.200,67**	
				138.200,67
07 de outubro de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			6.400,00
(35) Caixa	Saque efetuado		34.306,59	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.400,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.400,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		6.400,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			34.306,59
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 662/662 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 663/663 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		37.840,39	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 664/664 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		9.476,66	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 665/665 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		5.175,69	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 662/662 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 663/663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		2.325,39	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 664/664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		582,36	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 665/665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		318,06	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 369-EDSON ANTONIO DE SOUSA CPF 58161317615		6.650,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 442065-MINERACAO BELOCAL LTDA		23.280,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9261-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			36,88
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 442065-MINERACAO BELOCAL LTDA			23.280,00
(9309) EDSON ANTONIO DE SOUSA	Compra conf. Livro de Entrada 369-EDSON ANTONIO DE SOUSA CPF 58161317615			6.650,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 662/662 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 662/662 -STEEL			238,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 662/662 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 663/663 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			37.840,39
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 663/663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			2.113,99
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 663/663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			2.325,39
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 664/664 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			9.476,66
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 664/664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			529,42
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 664/664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			582,36
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 665/665 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			5.175,69
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 665/665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			289,14
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 665/665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			318,06
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 662/662 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 663/663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		2.113,99	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 664/664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		529,42	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 665/665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		289,14	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9261-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		36,88	
	Total do Dia:		**140.484,57**	
				140.484,57

08 de outubro de 2022

(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 6386-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA			210,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 6386-ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA		210,00	
	Total do Dia:		**210,00**	
				210,00

10 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 192360 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.260,03
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 192361 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.913,65
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 14916 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			133,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			931,00
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			888,89
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			174,19
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.260,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0971
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		1.913,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.260,03	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.296,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		931,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		133,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		2,80	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.260,03	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.913,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.260,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.296,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			931,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			133,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 667/667 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		114.207,97	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 668/668 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		12.255,61	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 667/667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		7.018,37	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 668/668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		753,14	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5143-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		1.440,00	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		888,89	
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		174,19	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5143-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			1.440,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 192360 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.260,03	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 192361 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.913,65	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 317-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			128,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8005 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			90,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 968-AUTO PECAS LAGES LTDA			126,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a NF 14916 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		133,00	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 667/667 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			114.207,97
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 667/667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			6.380,33
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 667/667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			7.018,37
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 668/668 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			12.255,61
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 668/668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			684,67
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 668/668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			753,14
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 667/667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		6.380,33	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 668/668 -		684,67	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0972
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			2,80
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8005 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		90,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 317-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		128,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 968-AUTO PECAS LAGES LTDA		126,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		931,00	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia:		**155.241,26**	
				155.241,26

11 de outubro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		750,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			750,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1214426-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		14.327,35	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1214426-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		462,10	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Compra conf. Livro de Entrada 1676-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			278,00
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 35429481-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			273,00
(8644) BH CABINES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 316159-BH CABINES LTDA			250,00
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 57741 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.155,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1214426-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			14.327,35
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1214426-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			254,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1214426-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			462,10
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4369-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			148,00
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58311 - Transmafi Transportes Ltda			298,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58311 - Transmafi Transportes Ltda		298,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 57741 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.155,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 35429481-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		273,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1214426-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		254,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1676-ADOLFLYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		278,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 316159-BH CABINES LTDA		250,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4369-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		148,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0973
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**20.733,45**	
				20.733,45
12 de outubro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			3.329,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2753/2754 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			2.744,50
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.329,50	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 2753/2754 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		2.744,50	
	Total do Dia:		**6.074,00**	
				6.074,00
13 de outubro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			234,35
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 660		49.641,81	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 603 - LCM CALIFORNIA LTDA			55,56
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 12594 - MINAS PLACAS LTDA			570,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2031 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.512,33
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6703 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			905,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 62442 - IMA BORRACHAS LTDA			1.588,06
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 43838 - LOJA ELETRICA LTDA			2.180,02
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 955 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA			366,30
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 182968 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			3.208,61
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 232 - ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI			2.640,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 57741 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.155,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			49.641,81
(35) Caixa	Saque efetuado		1.110,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.260,03	
(35) Caixa	Saque efetuado		234,35	
(35) Caixa	Saque efetuado		353,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.208,61	
(35) Caixa	Saque efetuado		570,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.180,02	
(35) Caixa	Saque efetuado		366,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.588,06	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.512,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		0,35	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0974
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		368,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.651,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		905,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		8.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			8.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		49.641,81	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.110,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.260,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			234,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			353,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.208,61
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			570,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.180,02
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			366,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.588,06
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.512,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			0,35
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			368,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.651,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			905,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			100,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 660			49.641,81
(15653) OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	Devolução de Venda 32-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		581,97	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17803206-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		7.180,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente a NF 955 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		366,30	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente a NF 6703 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		905,40	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17803206-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			7.180,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17803206-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			220,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 16418-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			247,20
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 16418-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			538,40
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente a NF 43838 - LOJA ELETRICA LTDA		2.173,51	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente a NF 62442 - IMA BORRACHAS LTDA		1.539,36	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 182968 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.125,25	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4746-T & C			399,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0975
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONSTRUCOES LTDA			
(7937) ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Pagamento referente a NF 232 - ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		2.640,40	
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente a NF 603 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		54,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2031 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.473,05	
(9337) Minas Placa LTDA	Pagamento referente a NF 12594 - Minas Placa LTDA		553,90	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente a NF 57741 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.155,00	
(1498) Compras	Devolução de Venda 32-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			581,97
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		234,35	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 17803206-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		220,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16418-MONTE ALTO TRANSP.COM LTDA		247,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16418-MONTE ALTO TRANSP.COM LTDA		538,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4746-T & C CONSTRUCOES LTDA		399,80	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		1,56	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		16,60	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		39,28	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		48,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		6,51	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		83,36	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		100,00	
	Total do Dia		**173.467,89**	
				173.467,89

14 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 35429481 - BETANIA PAULA GABRIEL			273,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.155,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.640,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		273,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		3.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.640,40
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			273,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.155,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2083-DEPOSITO DO NINGA LTDA		882,10	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9306-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			85,77
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8045 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			90,00
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente a NF 35429481 - BETANIA PAULA GABRIEL		273,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2083-DEPOSITO DO NINGA LTDA			882,10
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2083-DEPOSITO DO			47,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0976
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NINGA LTDA			
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8045 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		90,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9306-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		85,77	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2083-DEPOSITO DO NINGA LTDA		47,70	
	Total do Dia:		**12.446,97**	
				12.446,97

16 de outubro de 2022

(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17815259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			2.300,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Compra conf. Livro de Entrada 17815259-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.300,00	
	Total do Dia:		**2.300,00**	
				2.300,00

17 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			233,94
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2057 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			276,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 298 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			118,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7834 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			160,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 743 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			459,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4011 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			584,20
(35) Caixa	Saque efetuado		3.329,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.744,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		459,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		276,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		118,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		160,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		584,20	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.100,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		3.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.100,00
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			36,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.329,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.744,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			459,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			276,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			118,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			160,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			584,20
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 196854-UNIVERSO		11.611,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0977
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	ELETRICO LTDA			
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente a NF 298 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		118,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 743 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		459,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 196854-UNIVERSO ELETRICO LTDA			11.611,90
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a NF 7834 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		160,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a NF 4011 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		584,20	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2057 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		276,80	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58464 - Transmafi Transportes Ltda			298,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 58464 - Transmafi Transportes Ltda		298,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		233,94	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		36,50	
	Total do Dia		**30.550,34**	
				30.550,34

18 de outubro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			677,00
(35) Caixa	Saque efetuado		870,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		677,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		677,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			870,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			677,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 669/669 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		68.528,14	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 670/670 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		46.670,56	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 669/669 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		4.211,23	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 670/670 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		2.868,02	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4647 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			8.120,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4648 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			8.700,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 669/669 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			68.528,14
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 669/669 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			3.828,39
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 669/669 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			4.211,23
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 670/670 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER			46.670,56
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 670/670 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER			2.607,29
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 670/670 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER			2.868,02
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 669/669 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		3.828,39	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0978
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 670/670 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		2.607,29	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4647 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		8.120,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4648 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		8.700,00	
	Total do Dia:		**147.757,63**	
				147.757,63

19 de outubro de 2022

(35) Caixa	FGTS à recolher - Competência 09/2022			2.442,24
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25652 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			50,90
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6093 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			819,00
(35) Caixa	Saque efetuado		50,90	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			50,90
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 443240-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.006,30	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente a NF 6093 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		819,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 443240-MINERACAO BELOCAL LTDA			7.006,30
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25995-MACON FERRAGENS LTDA - ME			86,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 25995-MACON FERRAGENS LTDA - ME			12,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 26009-MACON FERRAGENS LTDA - ME			43,50
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 26009-MACON FERRAGENS LTDA - ME			60,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25652 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		50,90	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9438-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			34,00
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 10506-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			91,65
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 10506-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			78,40
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 09/2022		2.313,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10506-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		91,65	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10506-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		78,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25995-MACON FERRAGENS LTDA - ME		86,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 25995-MACON FERRAGENS LTDA - ME		12,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26009-MACON FERRAGENS LTDA - ME		43,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26009-MACON FERRAGENS LTDA - ME		60,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9438-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		34,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		128,52	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0979
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		10.775,39	
				10.775,39
20 de outubro de 2022				
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 09/2022			146,64
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 192360 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.260,03
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 192361 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.913,65
(35) Caixa	Pagamento referente a - CDL			844,60
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 662		3.998,40	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 663		37.840,39	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 664		9.476,66	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 665		5.175,69	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 667		114.207,97	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 668		12.255,61	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7849 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			110,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25684 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			140,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 80346 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA			236,61
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1208915 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.117,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1208916 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			153,07
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 44460 - LOJA ELETRICA LTDA			1.074,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			637,04
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2066 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			677,29
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2066 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			677,29
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2577/2403 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			603,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 17675472 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.			466,39
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1645 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO			1.509,74
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 539731 - PNUS MONLEVADE LTDA			896,72
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 513383 - PNEUS MONLEVADE LTDA			563,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 188712 - ARAUJO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA			2.338,66
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 33816 - HIDRAUAÇO I. A. IND. LTDA			2.524,84
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2054 - DEPOSITO DO NINGA			2.113,57
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7731 - MATOS E SILVA IND. E COM. DE FERRO E AÇO LTDA			1.326,55
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 765 - MARIA BERENICE PIRES CLARET			346,92
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 80058 - Auto Peças Rondonig Ltda			44,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 740 - OUTLET COMERCIO			1.085,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0980
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	DE TINTAS LTDA			
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(35) Caixa	Depósito efetuado			178.956,32
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		677,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.579,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		140,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.117,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		153,07	
(35) Caixa	Saque efetuado		466,39	
(35) Caixa	Saque efetuado		563,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		896,72	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.085,18	
(35) Caixa	Saque efetuado		637,04	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.326,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.524,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.074,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		110,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		32,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		844,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		677,29	
(35) Caixa	Saque efetuado		603,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.509,74	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.338,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.113,57	
(35) Caixa	Saque efetuado		146,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.960,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(35) Caixa	INSS - Competência 09/2022			6.579,15
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.525,06
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		178.956,32	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			677,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.579,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			140,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.117,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			153,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			466,39
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			563,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			896,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.085,18
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			637,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.326,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.524,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.074,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			110,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			32,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0981
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			844,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			677,29
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			603,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.509,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.338,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.113,57
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			146,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 662			1.960,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 663			3.998,40
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 664			37.840,39
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 665			9.476,66
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 667			5.175,69
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 668			114.207,97
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente a NF 17675472 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		465,00	12.255,61
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 192360 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.260,03	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 192361 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.913,65	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente a NF 44460 - LOJA ELETRICA LTDA		1.063,60	
(6033) COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 11993-COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA - EPP			1.291,80
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 740 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		980,00	
(6950) ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA	Pagamento referente a NF 188712 - ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA		2.328,50	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a NF 7849 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		110,00	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento referente a NF 1645 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		1.485,00	
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Pagamento referente a NF 33816 - HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		2.397,00	
(8770) MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME	Pagamento referente a NF 765 - MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME		340,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25684 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		140,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2087-DEPOSITO DO NINGA LTDA			139,50
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2087-DEPOSITO DO NINGA LTDA			177,40
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2066 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		677,29	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2066 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		677,29	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2054 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		2.045,40	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Pagamento referente a NF 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		634,89	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 539731 - PNEUS MONLEVADE LTDA		855,00	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 531183 - PNEUS MONLEVADE LTDA		537,00	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento referente a NF 2577/2403 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		603,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0982
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Pagamento referente a NF 7731 - MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE		1.294,20	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente a NF 80346 - Auto Peças Rondomig Ltda		233,80	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente a NF 80058 - Auto Peças Rondomig Ltda		44,50	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a -		1.107,54	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1208916 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		151,69	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 09/2022		146,64	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS - Competência 09/2022		6.579,15	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.525,06	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			256,51
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			182,76
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 11993-COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA - EPP		1.291,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2087-DEPOSITO DO NINGA LTDA		139,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2087-DEPOSITO DO NINGA LTDA		177,40	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CDL		844,60	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		2,81	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		9,96	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		1,38	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		10,60	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		2,15	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		1,39	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		24,74	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		41,72	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		26,20	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		10,16	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		127,84	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		68,17	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		32,35	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		6,92	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		105,18	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		256,51	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		182,76	
	Total do Dia		**467.545,95**	
				467.545,95

21 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 07/2022			38.798,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 57660/57883 - Transmafi Transportes Ltda			480,00
(35) Caixa	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25699 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			123,90
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2067 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			367,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 191091 - UNIVERSO			7.882,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0983
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ELETRICO LTDA			
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 21 - CARLOS HENRIQUE GARCIA ME			700,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4238 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRIAIS LTDA			3.555,74
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2552/2354 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			880,50
(35) Caixa	Pagamento referente a 119948 - ULETE MOTA CIA LTDA			3.849,42
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 107 - Rafael da Costa Firmino			810,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.913,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.260,03	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		123,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.882,47	
(35) Caixa	Saque efetuado		367,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		38.798,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.555,74	
(35) Caixa	Saque efetuado		880,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.849,42	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		480,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		810,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		14.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			14.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.913,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.260,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			123,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.882,47
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			367,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			38.798,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.555,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			880,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.849,42
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			480,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			810,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			1.744,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 671/671 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		1.739,64	
(294) Adiantamento a Fornecedores	Pago em duplicidade (abater)		390,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 671/671 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		227,81	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 191091 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		7.778,75	
(7097) JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 14898-JUPEMAR AUTO PECAS LTDA			105,00
(7181) CARLOS HENRIQUE GARCIA ME	Pagamento referente a NF 21 - CARLOS HENRIQUE GARCIA ME		700,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0984
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8798) SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA	Pagamento referente a NF 107 - Rafael da Costa Firmino		810,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25699 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		123,90	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2067 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		367,00	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento referente a NF 2552/2354 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		880,50	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente a 119948 - ULETE MOTA CIA LTDA		3.849,42	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente a NF 4238 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRIAIS LTDA		3.555,74	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento referente a NF 57660/57883 - Transmafi Transportes Ltda		90,00	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 07/2022		31.835,89	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 671/671 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			1.739,64
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 671/671 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			103,55
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 671/671 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			227,81
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 671/671 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		103,55	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14898-JUPEMAR AUTO PECAS LTDA		105,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais		88,78	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		6.303,51	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		103,72	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		659,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		1.744,50	
	Total do Dia		**144.877,82**	
				144.877,82

24 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 09/2022			1.450,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 722 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			480,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 186508 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			696,16
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1203802 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.308,71
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.170,40
(35) Caixa	Saque efetuado		2.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.915,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		36.041,45	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.450,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.308,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		480,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		696,16	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.170,40	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			1,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.915,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0985
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			36.041,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.450,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.308,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			480,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			696,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.170,40
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 672/672 -MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO		2.953,50	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 673/673 -MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME		2.148,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 672/672 - MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO		181,50	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 673/673 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME		132,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15024-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		1.220,07	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 722 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		480,50	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 186508 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		696,16	
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9070-2S COMERCIO EIRELI			146,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4675 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			2.295,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9469-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			201,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1203802 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.308,71	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15024-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			1.220,07
(9470) LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9070 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda			146,00
(9582) Sânzio Francisco César Amora	Desp.conf. livro de entrada NF nº 599-SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA			149,70
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 09/2022		1.374,16	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 672/672 -MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO			2.953,50
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 672/672 - MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO			165,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 672/672 - MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO			181,50
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 673/673 -MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME			2.148,00
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 673/673 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME			120,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 673/673 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME			132,00
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 672/672 - MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO		165,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 673/673 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME		120,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4675 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.295,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 599-SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA		149,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0986
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9070-2S COMERCIO EIRELI		146,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9469-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		201,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9070 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		146,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		76,64	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.170,40	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		1,79	
	Total do Dia:		**60.729,15**	
				60.729,15

25 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 444			1.538,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			1.737,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA			1.737,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 309 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			273,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6880 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA			941,90
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6619/6614 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			1.877,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 412495 - LOJA ELETRICA LTDA			2.646,99
(35) Caixa	Depósito efetuado			68.528,14
(35) Caixa	Saque efetuado		1.538,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.646,99	
(35) Caixa	Saque efetuado		273,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.877,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		941,90	
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			55,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		68.528,14	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.538,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.646,99
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			273,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.877,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			941,90
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 674/674 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		1.831,20	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 674/674 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		239,80	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 951-CLASSIC VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI		70.051,81	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente a NF 6619/6614 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		1.877,50	
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente a NF 412495 - LOJA ELETRICA LTDA		2.631,21	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente a NF 309 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		273,00	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente a NF 6880 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA		941,90	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E	Despesa Conforme NFSe nº 8123 -RM COMERCIO			90,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0987
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
LOCAÇÃO LTDA M	PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 444		1.538,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.737,20	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 438961/438962/498963 - MINERACAO BELOCAL LTDA		1.737,20	
(9610) CLASSIC VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI	Compra conf. Livro de Entrada 951-CLASSIC VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI			70.051,81
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 674/674 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			1.831,20
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 674/674 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			109,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 674/674 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			239,80
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 674/674 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		109,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8123 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		90,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		15,78	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		55,00	
	Total do Dia		**158.934,13**	
				158.934,13

26 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 374 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ			1.144,30
(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			714,64
(35) Caixa	Pagamento referente a - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A			65,01
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 669		68.528,14	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3057 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA			512,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7565 - AVILA E MOL LTDA - EPP			130,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4369 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRIAIS			148,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1210822 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			430,94
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 33816 - HIDRAUÇO LTDA			2.459,92
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 250 - Fabiana Rodrigues da Mata			600,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			170,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			170,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros			170,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.756,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		714,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		65,01	
(35) Caixa	Saque efetuado		148,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		430,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.459,92	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0988
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		512,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		130,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.756,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			714,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			65,01
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			148,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			430,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.459,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			512,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			130,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			87,98
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 669			68.528,14
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 101866-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		2.839,15	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13328-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.915,16	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3193-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		9.645,85	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13328-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			1.915,16
(6698) GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ	Pagamento referente a - NF 374 - GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ		1.144,30	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 778-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			980,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 779-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			810,00
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente a NF 3057 - MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA		512,80	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Pagamento referente a NF 7565 - AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00	
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Pagamento referente a NF 33816 - HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRIAIS		2.396,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4694 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			8.460,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 101866-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			1.011,09
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 101866-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			2.839,15
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1210822 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		430,94	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3193-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			9.645,85
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3193-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			130,43
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3193-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			257,07
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8659-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			1.998,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8659-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			2,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8660-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			837,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8660-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			33,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0989
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente a NF 4369 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRIAIS		148,00	
(9442) Fabiana Rodrigues da Mata	Pagamento referente a NF 250 - Fabiana Rodrigues da Mata		600,00	
(1743) Energia Elétrica	Pagamento referente a - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		65,01	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		714,64	
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		170,00	
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		170,00	
(1792) Seguros	Pagamento referente a - Berkley Internacional do Brasil Seguros		170,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4694 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		8.460,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 101866-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		1.011,09	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3193-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		130,43	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3193-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		257,07	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 778-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		980,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 779-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		810,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8659-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		1.998,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8659-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		2,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8660-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		837,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8660-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		33,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		63,92	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		87,98	
	Total do Dia:		**111.977,99**	
				111.977,99

27 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - Certidão Simplificada			12,82
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 670		46.670,56	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25809 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			194,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 44335 - Dimef Ltda EPP			376,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25808 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			638,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 544741 - PNEUS MONLEVADE LTDA			215,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			600,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			46.670,56
(35) Caixa	Saque efetuado		1.144,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.737,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		194,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		638,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		215,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0990
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		376,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		5.800,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			5.800,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		600,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		46.670,56	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.144,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.737,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			194,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			638,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			215,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			376,80
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 670			46.670,56
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente a NF 44335 - Dimef Ltda EPP		376,80	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 67673-IMA BORRACHAS LTDA			591,60
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 67673-IMA BORRACHAS LTDA			1.109,60
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25809 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		194,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25808 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		638,20	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 544741 - PNEUS MONLEVADE LTDA		215,00	
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16650-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			99,80
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 16650-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			43,90
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 16650-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		99,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16650-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		43,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 67673-IMA BORRACHAS LTDA		591,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 67673-IMA BORRACHAS LTDA		1.109,60	
(2079) Taxas estaduais	Pagamento referente a - Certidão Simplificada		12,82	
	Total do Dia:		**127.928,34**	
				127.928,34

28 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 08/2022			54.136,61
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 675		4.976,20	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4746 - Tec Construçoes Ltda			399,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 16640 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda			81,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6386 - ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA			214,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4586/21090/21087 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			3.132,58
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.976,20
(35) Caixa	Saque efetuado		52.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0991
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		81,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.132,58	
(35) Caixa	Saque efetuado		399,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		214,40	
(35) Caixa	Depósito efetuado			52.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		54.900,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		52.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			54.900,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		4.976,20	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			52.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			81,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.132,58
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			399,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			214,40
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 675/675 -MR MINERAÇÃO LTDA		4.976,20	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 675			4.976,20
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 675/675 - MR MINERAÇÃO LTDA		305,80	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6198-FERRO VELHO PIRANGA LTDA		2.040,00	
(2720) Art Cópias Copiadora Boroni Ltda	Pagamento referente a NF 6386 - Art Cópias Copiadora Boroni Ltda		210,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9416-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			2.151,31
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 6198-FERRO VELHO PIRANGA LTDA			2.040,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente a NF 4746 - Tec. Construçoes Ltda		399,80	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 4586/21090/21087 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.132,58	
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 16640 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda		81,80	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 08/2022		47.680,65	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 675/675 -MR MINERAÇÃO LTDA			4.976,20
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 675/675 -MR MINERAÇÃO LTDA			278,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 675/675 - MR MINERAÇÃO LTDA			305,80
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 675/675 -MR MINERAÇÃO LTDA		278,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9416-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.151,31	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		5.979,15	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		4,40	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		476,81	
	Total do Dia:		**240.397,48**	
				240.397,48

29 de outubro de 2022

(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1537676-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		11.900,00	
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 41754-BH Comercio de Tintas e Materiais para C			2.580,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para	Compra conf. Livro de Entrada 41755-BH Comercio de			43,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0992
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
C	Tintas e Materiais para C			
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1537676-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S A			11.900,00
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41754-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		2.580,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41755-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		43,00	
	Total do Dia:		**14.523,00**	
				14.523,00

30 de outubro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			3.329,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2753/2754 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			2.744,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 192360 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.260,03
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 192361 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.913,65
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 192360 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.260,03	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 192361 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.913,65	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 2498 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.329,50	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 2753/2754 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		2.744,50	
	Total do Dia:		**9.247,68**	
				9.247,68

31 de outubro de 2022

(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 06/60			1.733,02
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1212149 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.484,11
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3571 - SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L			5.973,73
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8126 - MADEIREIRA DULAR LTDA			1.331,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7982 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			90,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7730 - PERFIL FERRO E AÇO			5.810,90
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 968 - AUTO PECAS LAGES LTDA			126,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.913,65	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.260,03	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.484,11	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.810,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.973,73	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.733,02	
(35) Caixa	Saque efetuado		600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.331,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.050,00	
(35) Caixa	Transferência entre contas		581,97	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.331,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0993
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Debito	Crédito
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			2.050,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.913,65
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.260,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.484,11
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.810,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.973,73
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.733,02
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			600,00
(15653) OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	Transferência entre contas			581,97
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			15.060,90
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13347-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		5.803,50	
(3052) Quotas Capital - Sicoob Credimepi	Crédito Transferência Contas \\		326,18	
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13347-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			5.803,50
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9120-2S COMERCIO EIRELI			9,90
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente a NF 8126 - MADEIREIRA DULAR LTDA		1.331,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a NF 7982 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		90,00	
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente a NF 968 - AUTO PECAS LAGES LTDA		126,00	
(9351) SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L	Pagamento referente a NF 3571 - SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L		5.973,73	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4726 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			10.200,00
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Pagamento referente a NF 7730 - MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE		4.882,08	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1212149 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.484,11	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8668-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			763,39
(9470) LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9120 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda			9,90
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 10/2022			146,64
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 10/2022			47.967,59
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 10/2022		682,66	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 10/2022			45.816,12
(819) Folha a pagar	Desconto - 10/2022		202,50	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 10/2022		3.705,11	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 10/2022		1.085,00	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 10/2022		146,64	
(819) Folha a pagar	Salário Familia / Maternidade - Competência 10/2022			112,94
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 10/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 10/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 10/2022			3.705,11
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Familia / Maternidade - Competência 10/2022		112,94	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 10/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 10/2022			11.217,93
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		15.060,90	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 10/2022			3.743,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 0994
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 10/2022			682,66
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			134,37
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			96,99
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 06/60		1.662,40	
(1029) Lucros Acumulados	Transferência entre contas		2.678,56	
(2681) Ajuste de Exercicios Anteriores	Crédito Transferência Contas \\			326,18
(2681) Ajuste de Exercicios Anteriores	Transferência entre contas			2.678,56
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 10/2022		47.967,59	
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 10/2022		45.816,12	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 10/2022			202,50
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 10/2022			1.085,00
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 10/2022		11.217,93	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 10/2022		3.743,29	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4726 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		10.200,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9120-2S COMERCIO EIRELI		9,90	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9120 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		9,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8668-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		763,39	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 10/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Juros de parcelamento		70,62	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		928,82	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		134,37	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		96,99	
	Total do Dia:		**194.548,82**	
				194.548,82

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0995
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 672		2.953,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.953,50
(35) Caixa	Saque efetuado		3.329,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.744,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.220,70	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.953,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.329,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.744,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.220,70
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			25,29
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			238,12
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 672			2.953,50
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 101976-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		907,20	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 101976-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		397,40	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 101977-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		45.437,27	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 101977-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		5.297,73	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1219174-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		7.715,83	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1219174-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.915,08	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1219174-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		560,32	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8170 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			90,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2105 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME			180,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 645-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			130,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 26158-MACON FERRAGENS LTDA - ME			120,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 26158-MACON FERRAGENS LTDA - ME			174,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 101976-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			907,20
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 101976-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			397,40
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 101977-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			45.437,27
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 101977-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			5.297,73
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1219174-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			7.715,83
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1219174-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.915,08
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1219174-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			560,32
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2105 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		180,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8170 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		90,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 645-LCM		130,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0996
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26158-MACON FERRAGENS LTDA - ME		120,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26158-MACON FERRAGENS LTDA - ME		174,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		25,29	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		238,12	
	Total do Dia:		**78.573,94**	
				78.573,94

02 de novembro de 2022

(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1097-ARTAMOL LTDA		3.022,77	
(7699) ARTAMOL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1096-ARTAMOL LTDA			214,20
(7699) ARTAMOL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1097-ARTAMOL LTDA			3.022,77
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1096-ARTAMOL LTDA		214,20	
	Total do Dia:		**3.236,97**	
				3.236,97

03 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1212782 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			1.259,70
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 194307 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			1.000,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 12000 - HC COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA			405,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 68403 - REAL COMERCIO LTDA			273,34
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 81009 - Auto Peças Rondomig Ltda			167,80
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			233,94
(35) Caixa	Saque efetuado		405,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			405,00
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5190-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			95,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 791-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			2.490,20
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 194307 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.000,50	
(7097) JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 14938-JUPEMAR AUTO PECAS LTDA			117,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 705 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME			35,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1011-AUTO PECAS LAGES LTDA			78,00
(9295) REAL COMERCIO LTDA // BARAO	Pagamento referente a NF 68403 - REAL COMERCIO LTDA		273,34	
(9603) HC COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	Pagamento referente a NF 12000 - HC COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		405,00	
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Pagamento referente a NF 81009 - Auto Peças Rondomig Ltda		167,80	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1212782 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		1.259,70	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 705 -AUTO PEÇAS LAGE LTDA ME		35,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 0997
9
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1011-AUTO PECAS LAGES LTDA		78,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 14938-JUPEMAR AUTO PECAS LTDA		117,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5190-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		95,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 791-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.490,20	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		233,94	
	Total do Dia		**6.560,48**	
				6.560,48

04 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9261 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			36,88
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 759 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			536,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6887 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA			252,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3060 - MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA			58,60
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25878 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			257,50
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 676/676 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		121.410,61	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 676/676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		7.460,99	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15066-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		499,79	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3232-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		6.436,80	
(6726) ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP	Pagamento referente a NF 6887 - ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA		252,20	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9453-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			75,60
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 9261 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		36,88	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 793-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			270,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 759 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		536,00	
(6817) MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA	Pagamento referente a NF 3060 - MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA		58,60	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 35792429-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			325,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 26187-MACON FERRAGENS LTDA - ME			150,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 26187-MACON FERRAGENS LTDA - ME			18,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25878 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		257,50	
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 41800-BH Comercio de Tintas e Materiais para C			630,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 41803-BH Comercio de Tintas e Materiais para C			454,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 41803-BH Comercio de Tintas e Materiais para C			25,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0998
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3232-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			6.436,80
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15066-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			499,79
(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14634 -OSASG CONTABILIDADE LTDA			991,62
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 676/676 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			121.410,61
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 676/676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			6.782,72
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 676/676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			7.460,99
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 676/676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		6.782,72	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 35792429-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		325,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9453-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		75,60	
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14634 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26187-MACON FERRAGENS LTDA - ME		150,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 26187-MACON FERRAGENS LTDA - ME		18,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41800-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		630,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41803-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		454,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41803-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		25,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 793-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		270,00	
	Total do Dia		**146.671,81**	
				146.671,81

05 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 10/2022			40.107,15
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 10/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 10/2022			991,62
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 10/2022		40.107,15	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 10/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 10/2022		991,62	
	Total do Dia		**43.127,97**	
				43.127,97

06 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 10/2022			682,66
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 10/2022		682,66	
	Total do Dia		**682,66**	
				682,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 0999
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
07 de novembro de 2022				
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 674		1.831,20	
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.033,60
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1676 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			278,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25900 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME			31,60
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7982 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			90,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 317 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA			128,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.831,20
(35) Caixa	Saque efetuado		28.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			7.000,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			7.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.033,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		278,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		31,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		90,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.033,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			278,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			31,60
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			90,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		7.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		7.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.831,20	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			28.000,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 678/678 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 679/679 -MR MINERAÇÃO LTDA		4.429,80	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 674			1.831,20
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 678/678 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 679/679 - MR MINERAÇÃO LTDA		272,22	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente a NF 317 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		128,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a NF 7982 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		90,00	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento referente a NF 1676 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		278,00	
(7055) ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME	Pagamento referente a NF 25900 - ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME		31,60	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 678/678 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 678/678 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 678/678 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 679/679 -MR MINERAÇÃO LTDA			4.429,80
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 679/679 -MR MINERAÇÃO LTDA			247,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1000
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 679/679 - MR MINERAÇÃO LTDA			272,22
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 678/678 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 679/679 -MR MINERAÇÃO LTDA		247,48	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.033,60	
	Total do Dia		**58.366,30**	
				58.366,30

08 de novembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			28.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		27.000,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			27.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		39.478,55	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		27.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			39.478,55
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		28.000,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			27.000,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 201476-UNIVERSO ELETRICO LTDA		7.098,46	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 201476-UNIVERSO ELETRICO LTDA		15.993,31	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 201476-UNIVERSO ELETRICO LTDA			7.098,46
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 201476-UNIVERSO ELETRICO LTDA			15.993,31
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 201476-UNIVERSO ELETRICO LTDA			330,47
(9547) BRAULIO ELIAS DA SILVA ME	Despesa Conforme NFSe nº 1318 -BRAULIO ELIAS DA SILVA ME			400,00
(9547) BRAULIO ELIAS DA SILVA ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1129-BRAULIO ELIAS DA SILVA			625,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 41835-BH Comercio de Tintas e Materiais para C			660,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Compra conf. Livro de Entrada 41835-BH Comercio de Tintas e Materiais para C			45,00
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 999 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD			120,00
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 59039 - Transmafi Transportes Ltda			352,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 59039 - Transmafi Transportes Ltda		352,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1318 -BRAULIO ELIAS DA SILVA ME		400,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 999 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD		120,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 1129-BRAULIO ELIAS DA SILVA		625,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 201476-UNIVERSO ELETRICO LTDA		330,47	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41835-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		660,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 41835-BH Comercio de Tintas e Materiais para C		45,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1001
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		147.102,79	
				147.102,79
09 de novembro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			233,94
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		233,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		88,78	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			233,94
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			88,78
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		0,70	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			650,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			650,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 680/680 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		10.273,62	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 681/681 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		30.950,08	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 682/682 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		237.992,77	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 683/683 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		70.854,81	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 680/680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		631,34	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 681/681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.901,96	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 682/682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		14.625,25	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 683/683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		4.354,21	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 201695-UNIVERSO ELETRICO LTDA		6.957,60	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 201695-UNIVERSO ELETRICO LTDA			6.957,60
(9547) BRAULIO ELIAS DA SILVA ME	Despesa Conforme NFSe nº 1319 -BRAULIO ELIAS DA SILVA ME			100,00
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 59081 - Transmafi Transportes Ltda			123,00
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 680/680 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			10.273,62
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 680/680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			573,95
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 680/680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			631,34
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 681/681 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			30.950,08
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 681/681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.729,05
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 681/681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.901,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1002
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Debito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 682/682 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			237.992,77
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 682/682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			13.295,69
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 682/682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			14.625,25
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 683/683 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			70.854,81
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 683/683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			3.958,37
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 683/683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			4.354,21
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 680/680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		573,95	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 681/681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.729,05	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 682/682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		13.295,69	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 683/683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		3.958,37	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			0,70
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 59081 - Transmafi Transportes Ltda		123,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1319 -BRAULIO ELIAS DA SILVA ME		100,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		233,94	
	Total do Dia:		**400.267,84**	
				400.267,84

10 de novembro de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 671		1.739,64	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 369 - EDSON ANTONIO DE SOUSA			2.350,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 645 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			130,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.739,64
(35) Caixa	Saque efetuado		2.350,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		130,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			130,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.739,64	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.350,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 671			1.739,64
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 102315-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		8.909,87	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8211-MADEIREIRA DULAR LTDA			1.750,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8218 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			90,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente a NF 645 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		130,00	
(9309) EDSON ANTONIO DE SOUSA	Pagamento referente a NF 369 - EDSON ANTONIO DE SOUSA		2.216,67	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1003
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9573-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			30,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9579-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			373,50
(5767) EDFER COM. DE FERRO A. AÇO S/A	Compra conf. Livro de Entrada 102315-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			8.009,87
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8218 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		90,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8211-MADEIREIRA DULAR LTDA		1.750,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9573-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		30,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9579-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		373,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		133,33	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia		**18.752,55**	
				18.752,55

11 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 09/2022			22.592,14
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 676		121.410,61	
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 10/2022			1.511,24
(35) Caixa	Pagamento de ISSQN ref. 03/2021 - 2ª quota parcelamento			304,92
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6093 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			819,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 964 - PNEUS MONLEVADE LTDA			536,47
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4238 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRIAIS LTDA			7.111,47
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 16418 - MONTE ALTO COMÉRCIO LTDA			801,55
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 33816 - HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRIAIS			2.474,40
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9306 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			85,77
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 112144261 - OTHON DE CARVALHO			5.029,53
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1780306 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.			3.722,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 740 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.079,30
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			285,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			121.410,61
(35) Caixa	Saque efetuado		25.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.511,24	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.029,53	
(35) Caixa	Saque efetuado		85,77	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.722,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.079,30	
(35) Caixa	Saque efetuado		856,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		536,47	
(35) Caixa	Saque efetuado		801,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1004
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		2.474,40	
(35) Caixa	Saque efetuado		22.592,14	
(35) Caixa	Saque efetuado		304,92	
(35) Caixa	Saque efetuado		304,92	
(35) Caixa	Saque efetuado		819,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			25.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		8.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.370,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		325,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		25.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			8.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.370,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			325,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		121.410,61	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			25.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.511,24
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.029,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			85,77
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.722,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.079,30
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			856,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			536,47
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			801,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.474,40
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			22.592,14
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			304,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			304,92
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			819,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 676			121.410,61
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente a NF 17803206 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.		3.700,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 44764-DIMEF LTDA - EPP			117,90
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento referente a NF 16418 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		785,60	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Compra conf. Livro de Entrada 9509-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			263,16
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 9306 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		85,77	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 740 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		980,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente a NF 6093 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		819,00	
(8693) HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI	Pagamento referente a NF 33816 - HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRIAIS		2.394,60	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 964 - PNEUS MONLEVADE LTDA		536,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4738 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			14.840,00
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 58194 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.100,00
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 112144261 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		5.014,49	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		285,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1005
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Pagamento referente a NF 4238 - DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRIAIS LTDA		7.111,47	
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 09/2022		20.868,41	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 10/2022		1.431,63	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 58194 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.100,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4738 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		14.840,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 44764-DIMEF LTDA - EPP		117,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9509-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		263,16	
(2106) ISS a recolher sob serviços prestados	ISS a Recolher ref. 03/2021		228,73	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		1.515,05	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		79,61	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		45,75	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,47	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		15,95	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		79,80	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		15,04	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		22,20	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		99,30	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		208,68	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		30,44	
	Total do Dia:		**411.308,21**	
				411.308,21

12 de novembro de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 673		2.148,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2992 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.952,50
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 673			2.148,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 2992 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.952,50	
	Total do Dia:		**4.100,50**	
				4.100,50

13 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2753/2754 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			2.744,50
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 2753/2754 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		2.744,50	
	Total do Dia		**2.744,50**	
				2.744,50

14 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2083 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			929,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8045 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			90,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 58194 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS: 1006
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 15066 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			499,79
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3571 - SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L			5.973,73
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 7730 - MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE			4.882,07
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8791 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			432,92
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8956 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			3.132,58
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8791 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			432,92
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			905,53
(35) Caixa	Saque efetuado		285,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		905,53	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.882,07	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.973,73	
(35) Caixa	Saque efetuado		499,79	
(35) Caixa	Saque efetuado		90,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		929,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		432,92	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.148,00
(35) Caixa	Saque efetuado		8.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.132,58	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		2.148,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			8.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.132,58
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			991,62
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			19,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			285,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			905,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.882,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.973,73
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			499,79
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			90,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			929,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			432,92
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			764,02
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15008-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		400,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2104-DEPOSITO DO NINGA LTDA		2.164,70	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4872-COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP		3.800,00	
(537) Consorcio para Aquisicao de Bens	Pagamento de Consórcio		905,53	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 8791 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		432,92	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 8791 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		432,92	
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 15008-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA			400,00
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 15008-SEMA			30,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1007
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MATERIAL ELETRICO LTDA			
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 15009-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA			137,34
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a NF 8045 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		90,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2104-DEPOSITO DO NINGA LTDA			105,60
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2104-DEPOSITO DO NINGA LTDA			2.164,70
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2083 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		929,80	
(9351) SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L	Pagamento referente a NF 3571 - SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L		5.973,73	
(9624) COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4872-COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP			3.800,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 8956 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.132,58	
(5837) MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE	Pagamento referente a NF 7730 - MATOS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FE		4.882,07	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente a NF 58194 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.100,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a NF 15066 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		499,79	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15008-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		30,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15009-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		137,34	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2104-DEPOSITO DO NINGA LTDA		105,60	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		764,02	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		19,00	
	Total do Dia		**57.671,04**	
				57.671,04

16 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 10/2022			2.439,84
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			634,89
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 196854 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			3.870,64
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 191091 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			7.778,75
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 87839522 - LOJA ELETRICA LTDA			2.553,82
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			96,62
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			88,78
(35) Caixa	Saque efetuado		2.744,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.952,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.439,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.778,75	
(35) Caixa	Saque efetuado		634,89	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.870,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.553,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1008
9
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		1.200,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.744,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.952,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.439,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.778,75
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			634,89
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.870,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.553,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.200,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17972457-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.385,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5205-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			117,80
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5208-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			950,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17972457-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.385,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 17972457-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			275,00
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente a NF 87839522 - LOJA ELETRICA LTDA		2.553,82	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 69523-IMA BORRACHAS LTDA			656,45
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 69523-IMA BORRACHAS LTDA			283,80
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 69523-IMA BORRACHAS LTDA			27,95
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 196854 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.870,64	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 191091 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		7.778,75	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Pagamento referente a NF 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		634,89	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 10/2022		2.311,66	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 69523-IMA BORRACHAS LTDA		656,45	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 69523-IMA BORRACHAS LTDA		283,80	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 69523-IMA BORRACHAS LTDA		27,95	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17972457-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		275,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5205-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		117,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5208-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		950,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		96,62	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		88,78	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		88,78	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		128,18	
	Total do Dia		**44.511,84**	
				44.511,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1009
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
17 de novembro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9061 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			4.271,70
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 15024 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA			2.551,08
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9573 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			31,69
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			1.600,00
(35) Caixa	Saque efetuado		4.271,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		31,69	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.551,08	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.271,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			31,69
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.551,08
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 684/684 -MUNICIPIO DE NOVA ERA		7.311,18	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 684/684 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		449,29	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 445525-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.006,30	
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Desp conf. livro de entrada NF nº 77511-2 S COMERCIO EIRELI EPP			290,00
(6859) 2S COMERCIO EIRELI	Desp.conf. livro de entrada NF nº 77514-2 S COMERCIO EIRELI EPP			414,50
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 445525-MINERACAO BELOCAL LTDA			7.006,30
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 9061 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.271,70	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 9573 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		30,00	
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		1.600,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Pagamento referente a NF 15024 - DEPOSITO ARTHUSO LTDA		2.428,12	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 684/684 -MUNICIPIO DE NOVA ERA			7.311,18
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 684/684 - MUNICIPIO DE NOVA ERA			408,45
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 684/684 - MUNICIPIO DE NOVA ERA			449,29
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 684/684 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		408,45	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 77511-2 S COMERCIO EIRELI EPP		290,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 77514-2 S COMERCIO EIRELI EPP		414,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		122,96	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		1,69	
	Total do Dia		**31.188,66**	
				31.188,66

18 de novembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1010
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 10/2022			146,64
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 679		4.429,80	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 680		10.273,62	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 25995 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			98,50
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			233,94
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 15009 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA			137,34
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9438 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			34,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9469 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			201,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 10506 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			170,05
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 26009 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			103,50
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.429,80
(35) Caixa	Saque efetuado		1.600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		146,64	
(35) Caixa	Saque efetuado		98,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		103,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		170,05	
(35) Caixa	Saque efetuado		233,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		137,34	
(35) Caixa	Saque efetuado		201,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		34,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		4.429,80	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			146,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			98,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			103,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			170,05
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			233,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			137,34
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			201,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			34,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 679			4.429,80
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 680			10.273,62
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 794-WALTER CELIO PENA		1.260,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9564-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			1.059,63
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 15009 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		137,34	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4788-T & C CONSTRUCOES LTDA			477,20
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4788-T & C CONSTRUCOES LTDA			22,80
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 25995 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		98,50	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 26009 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		103,50	
(9631) WALTER CELIO PENA	Compra conf. Livro de Entrada 794-WALTER CELIO PENA			1.260,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 9438 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		34,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1011
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 9469 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		201,00	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 10506 - VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		170,05	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 10/2022		146,64	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9564-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.059,63	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4788-T & C CONSTRUCOES LTDA		477,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4788-T & C CONSTRUCOES LTDA		22,80	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		233,94	
	Total do Dia:		**25.802,79**	
				25.802,79

19 de novembro de 2022

(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 26357-MACON FERRAGENS LTDA - ME			40,00
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 26357-MACON FERRAGENS LTDA - ME		40,00	
	Total do Dia:		**40,00**	
				40,00

20 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8728 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			118,60
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1519 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.531,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 1519 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.531,40	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a NF 8728 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		118,60	
	Total do Dia:		**1.650,00**	
				1.650,00

21 de novembro de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 678		3.998,40	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2087 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			316,90
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2577 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			603,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 14898 - JUPEMAR AUTO PECAS LTDA			105,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.010,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8727 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			331,23
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 445525 - MINERACAO BELOCAL LTDA			2.335,43
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.998,40
(35) Caixa	Saque efetuado		1.010,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		105,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		316,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		603,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1012
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		2.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		256,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		675,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.508,50
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			96,79
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo		1.508,50	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.010,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			105,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			316,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			603,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			675,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 678			3.998,40
(2129) Dimef Ltda EPP	Desp.conf. livro de entrada NF nº 44851-DIMEF LTDA - EPP			227,50
(7097) JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	Pagamento referente a NF 14898 - JUPEMAR AUTO PECAS LTDA		105,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 445525 - MINERACAO BELOCAL LTDA		2.335,43	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2087 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		316,90	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Pagamento referente a NF 2577 - ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		603,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a NF 8727 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		331,23	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.508,50	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		96,79	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo			1.508,50
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			250,81
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			187,73
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			29,75
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 44851-DIMEF LTDA - EPP		227,50	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.010,80	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		250,81	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		187,73	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		29,75	
	Total do Dia		**21.975,44**	
				21.975,44

22 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Simples Nacional ref. 10/2022			48.125,88
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 681		30.950,08	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 682		237.992,77	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 683		70.854,81	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 369 - EDSON ANTONIO DE SOUSA			2.350,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1013
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 5143 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			1.440,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 951 - CLASSIC VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI			70.051,81
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9059 - VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA			4.054,72
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			88,78
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.737,20
(35) Caixa	Depósito efetuado			350.071,28
(35) Caixa	Saque efetuado		1.737,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.350,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		30.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.054,72	
(35) Caixa	Saque efetuado		14.010,36	
(35) Caixa	Saque efetuado		48.125,88	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.440,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			30.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		30.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			1,79
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.441,46
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.737,20	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		350.071,28	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.737,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.350,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			30.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.054,72
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			14.010,36
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			48.125,88
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.440,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 685/685 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.479,28	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 686/686 -MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME		3.762,73	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 687/687 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		9.638,78	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 681			30.950,08
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 682			237.992,77
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 683			70.854,81
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 685/685 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		455,62	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 686/686 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME		231,23	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 687/687 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		592,33	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 195493-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		3.003,12	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente a NF 5143 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		1.440,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 195493-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			3.003,12
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4394-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			150,00
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4394-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			376,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1014
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 4394-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			30,00
(9309) EDSON ANTONIO DE SOUSA	Pagamento referente a NF 369 - EDSON ANTONIO DE SOUSA		2.216,67	
(9610) CLASSIC VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI	Pagamento referente a NF 951 - CLASSIC VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI		70.051,81	
(9638) COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA	Compra conf. Livro de Entrada 6156-COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA			298,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 9059 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.986,92	
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Despesa Conforme NFSe nº 1004 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD			90,00
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 10/2022		47.967,59	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.441,46	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 685/685 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.479,28
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 685/685 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			207,10
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 685/685 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			455,62
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 686/686 -MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME			3.762,73
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 686/686 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME			210,21
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 686/686 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME			231,23
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 687/687 -FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER			9.638,78
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 687/687 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER			538,48
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 687/687 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER			592,33
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 685/685 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		207,10	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 686/686 - MARCELO FERNANDO FERREIRA SILVA - ME		210,21	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 687/687 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER		538,48	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 1004 -POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD		90,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4394-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		150,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4394-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		376,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4394-CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		30,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6156-COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA		298,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		88,78	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		158,29	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		133,33	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		67,80	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		1,79	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1015
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia		973.941,62	
				973.941,62

23 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - DAE			810,28
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9070 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda			155,90
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 186508 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			696,16
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 599 - Sânzio Francisco César Amora			149,70
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8123 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			90,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 4675 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			2.295,00
(35) Caixa	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS			19,49
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 36063113 - POLYANE CRISTINA SILVA TORRES			5.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1519 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			4.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1518 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			17.200,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1518 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			8.400,00
(35) Caixa	Saque efetuado		7.111,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		708,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		810,28	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.295,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		19,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		696,16	
(35) Caixa	Saque efetuado		90,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		149,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		17.200,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			17.200,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.111,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			708,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			810,28
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.295,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			19,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			696,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			90,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			149,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			428,50
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2112-DEPOSITO DO NINGA LTDA		3.624,31	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2112-DEPOSITO DO		417,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1016
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NINGA LTDA			
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 36063113-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266		5.001,00	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 16814-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			184,20
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 16814-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			87,80
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 186508 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		696,16	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente a NF 8123 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		90,00	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2112-DEPOSITO DO NINGA LTDA			3.624,31
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2112-DEPOSITO DO NINGA LTDA			417,00
(9323) POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	Compra conf. Livro de Entrada 36063113-POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266			5.001,00
(9323) POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266	Pagamento referente a NF 36063113 - POLYANE CRISTINA SILVA TORRES		5.000,00	
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 2464 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			735,00
(9554) ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 2619-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA			569,00
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 4675 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.295,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 1519 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		4.000,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 1518 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		17.200,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 1518 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		8.400,00	
(9470) LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda	Pagamento referente a NF 9070 - LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda		155,90	
(9582) Sânzio Francisco César Amora	Pagamento referente a NF 599 - Sânzio Francisco César Amora		149,70	
(1757) Água / Esgoto	Pagamento referente a - DAE		810,28	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro - CLUBE PASI DE SEGUROS		19,49	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2464 -ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		735,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 2619-ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA		569,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16814-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		184,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 16814-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		87,80	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		428,50	
	Total do Dia:		**91.093,47**	
				91.093,47

24 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 120394 - ULETE MOTA E CIA LTDA			3.724,55
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 12842 - COMERCIAL M A LTDA - EPP			794,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 251/233/252 - REI DA AREIA LTDA			1.620,02
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 13512 - COMERCIAL			1.915,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1017
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ARMOND E REIS LTDA			
(35) Caixa	Saque efetuado		1.737,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.925,11	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.304,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		8.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.620,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		794,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.724,55	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.737,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.925,11
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.304,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			8.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.620,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			794,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.724,55
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			10,66
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Pagamento referente a NF 13512 - COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.915,00	
(6705) REI DA AREIA LTDA	Pagamento referente a NF 251/233/252 - REI DA AREIA LTDA		1.620,02	
(9281) COMERCIAL M.A LTDA - EPP	Pagamento referente a NF 12842 - COMERCIAL M.A LTDA - EPP		794,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 120394 - ULETE MOTA E CIA LTDA		3.724,55	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		10,66	
	Total do Dia:		**27.569,69**	
				27.569,69

25 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 778 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			980,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 779 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			810,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 41754 - BH Comercio de Tintas e Materiais para Construções Ltda			2.580,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9205 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			4.144,86
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			1.820,00
(35) Caixa	Saque efetuado		2.667,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.820,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.915,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.144,86	
(35) Caixa	Saque efetuado		980,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		810,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.580,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			55,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.667,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.820,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.915,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.144,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			980,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1018
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Debito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			810,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.580,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			12,60
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 44902-DIMEF LTDA - EPP		948,00	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 44902-DIMEF LTDA - EPP			948,00
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9608-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			815,15
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 778 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		980,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente a NF 779 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		810,00	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2171 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME			200,00
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Pagamento referente a NF 41754 - BH Comercio de Tintas e Materiais para Construções Ltda		2.580,00	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 9205 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.144,86	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1224905-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			850,26
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1224905-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			327,24
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		1.820,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 59535 - Transmafi Transportes Ltda			45,00
(1687) Fretes na entrega	Desp.conf. livro de entrada NF nº 59535 - Transmafi Transportes Ltda		45,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2171 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		200,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9608-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		815,15	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1224905-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		850,26	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1224905-OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		327,24	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		12,60	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		55,00	
	Total do Dia:		**35.504,97**	
				35.504,97

27 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			2.756,20
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		2.756,20	
	Total do Dia:		**2.756,20**	
				2.756,20

28 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - CDL			556,19
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9416 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			718,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1019
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1061 - PNEUS MONLEVADE LTDA			215,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 67673 - IMA BORRACHAS LTDA			1.701,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 16650 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda			143,70
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 6198 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			680,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3232 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			2.145,00
(35) Caixa	Saque efetuado		16.911,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.145,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		143,70	
(35) Caixa	Saque efetuado		680,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		718,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		215,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.701,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		556,19	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			16.911,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.145,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			143,70
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			680,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			718,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			215,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.701,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			556,19
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3209-NL CE & IMPORTACAO LTDA		4.949,94	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1519 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		5.531,40	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1518 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		25.716,00	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente a NF 67673 - IMA BORRACHAS LTDA		1.701,20	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente a NF 9416 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		718,00	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente a NF 6198 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		680,00	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente a NF 1061 - PNEUS MONLEVADE LTDA		215,00	
(9652) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3209-NL CE & IMPORTACAO LTDA			113,13
(9652) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3209-NL CE & IMPORTACAO LTDA			28,54
(9652) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3209-NL CE & IMPORTACAO LTDA			4.949,94
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1519 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			5.531,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 1518 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			25.716,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 3232 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		2.145,00	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Desp conf. livro de entrada NF nº 59592 - Transmafi Transportes Ltda			198,00
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 16650 - Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda		143,70	
(1687) Fretes na entrega	Desp conf. livro de entrada NF nº 59592 - Transmafi		198,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1020
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Transportes Ltda			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3209-NL CE & IMPORTACAO LTDA		113,13	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3209-NL CE & IMPORTACAO LTDA		28,54	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CDL		531,40	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		24,79	
	Total do Dia		**65.766,85**	
				65.766,85

29 de novembro de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 688		9.638,78	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3571 - SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L			5.973,75
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1212149 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			902,14
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 794 - WALTER CELIO PENA			1.260,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			9.638,78
(35) Caixa	Depósito efetuado			8.828,73
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		902,14	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.973,75	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.494,80
(35) Caixa	Saque efetuado		1.494,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		1.286,12	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.494,80	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.286,12
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.494,80
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			1,79
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		1.494,80	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			1.494,80
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		9.638,78	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		8.828,73	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			902,14
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.973,75
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			25,36
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 688/688 -WATT CONSTRUTORA LTDA		2.103,25	
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 688			9.638,78
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 688/688 - WATT CONSTRUTORA LTDA		129,25	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 18040564-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			386,00
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 806-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			270,00
(9351) SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L	Pagamento referente a NF 3571 - SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L		5.973,75	
(9631) WALTER CELIO PENA	Pagamento referente a NF 794 - WALTER CELIO PENA		1.260,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente a NF 1212149 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		902,14	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF			2.103,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1021
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	688/688 -WATT CONSTRUTORA LTDA			
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 688/688 -WATT CONSTRUTORA LTDA			117,50
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 688/688 - WATT CONSTRUTORA LTDA			129,25
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 688/688 -WATT CONSTRUTORA LTDA		117,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18040564-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		386,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 806-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		270,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		25,36	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		1,79	
	Total do Dia:		**71.921,74**	
				71.921,74

30 de novembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento do 13º referente à 1ª parcela - 11/2022			19.442,22
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 11/2022			1.380,03
(35) Caixa	Pagamento de Férias - 11/2022			1.494,80
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 07/60			1.749,80
(35) Caixa	Pagamento de ISSQN ref 03/2021 - 1ª quota parcelamento			304,92
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 9207 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			4.999,20
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1011/705 - AUTO PECAS LAGES LTDA			113,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2104 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.135,15
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 58066/58088/58311 - Transmafi Transportes Ltda			699,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8727 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			331,23
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 445525 - MINERACAO BELOCAL LTDA			2.335,43
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			3.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		19.500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.999,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.135,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		113,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.749,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado			19.500,00
(35) Caixa	Saque efetuado		19.442,22	
(35) Caixa	Saque efetuado		16.850,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			89,67
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			89,67
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			16.850,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		19.500,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			19.442,22
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			19.500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.999,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1022
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.135,15
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			113,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.749,80
(2766) SICOOB - Aplicação	IRRF s/ aplicação			0,70
(2766) SICOOB - Aplicação	Rendimento de aplicação		29,95	
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			15.289,64
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(8651) AUTO PECAS LAGES LTDA	Pagamento referente a NF 1011/705 - AUTO PECAS LAGES LTDA		113,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 445525 - MINERACAO BELOCAL LTDA		2.335,43	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2122-DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.022,50
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2122-DEPOSITO DO NINGA LTDA			59,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente a NF 2104 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.135,15	
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 28442-COMITEC COMERCIO LTDA			2.130,90
(9659) COMITEC COMERCIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 28442-COMITEC COMERCIO LTDA			661,50
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente a NF 9207 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.999,20	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4817 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			2.900,00
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9705-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			117,53
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9706-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			163,80
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		3.000,00	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8727-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			993,70
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8728-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			110,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 8728-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			8,60
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a NF 8727 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		331,23	
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento referente a NF 58066/58088/58311 - Transmafi Transportes Ltda		699,00	
(735) ICMS a recolher	ICMS a recolher ref. 11/2022 - Diferença de alíquota NFe 4872 - Compensados Três Irmãos			278,05
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 11/2022			146,64
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 11/2022			68.396,06
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 11/2022		700,58	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 11/2022			49.894,89
(819) Folha a pagar	Desconto - 11/2022		1.725,56	
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 11/2022		3.764,49	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 11/2022		985,00	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 11/2022		146,64	
(819) Folha a pagar	Salário Familia / Maternidade - Competência 11/2022			112,94
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 11/2022		1.380,03	
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 11/2022		1.494,80	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 11/2022			2.280,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1023
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 11/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 11/2022			3.764,49
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Familia / Maternidade - Competência 11/2022		112,94	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 11/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 11/2022			11.387,29
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		15.289,64	
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 11/2022			5.406,05
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 11/2022			700,58
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - 11/2022		1.494,80	
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 11/2022			1.494,80
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário 11/2022		1.380,03	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 11/2022			1.380,03
(917) 13° Salário	13° Salário à Pagar - 11/2022			19.442,22
(917) 13° Salário	Pagamento do 13° referente à 1° parcela - 11/2022		19.442,22	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			131,38
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			77,57
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 07/60		1.662,40	
(1260) ICMS	ICMS a recolher ref. 11/2022 - Diferença de aliquota NFe 4872 - Compensados Três Irmãos		278,05	
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 11/2022		68.396,06	
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Rendimento de aplicação			29,95
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 11/2022		49.894,89	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 11/2022			1.725,56
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 11/2022			985,00
(1897) 13° Salário	13° Salário à Pagar - 11/2022		19.442,22	
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 11/2022		11.387,29	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 11/2022		5.406,05	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4817 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.900,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2122-DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.022,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2122-DEPOSITO DO NINGA LTDA		59,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 28442-COMITEC COMERCIO LTDA		2.130,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 28442-COMITEC COMERCIO LTDA		661,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8727-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		993,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8728-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		110,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8728-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		8,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9705-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		117,53	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9706-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		163,80	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		89,67	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		89,67	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 11/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2106) ISS a recolher sob serviços prestados	ISS a Recolher ref. 03/2021		228,73	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1024
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2170) Multas fiscais e juros	Juros de parcelamento		87,40	
(2170) Multas fiscais e juros	Multas fiscais e juros		45,75	
(2426) Juros de impostos	Juros de impostos		30,44	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		131,38	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		77,57	
(2340) IRRF s/ aplicação	IRRF s/ aplicação		0,70	
	Total do Dia		**317.763,04**	
				317.763,04

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1025
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35) Caixa	Saque efetuado		294,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.397,07	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.769,71	
(35) Caixa	Saque efetuado		90,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		11.000,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26158 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			294,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 810 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			90,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8820 - PASSALACQUA E CIA LTDA			2.769,71
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1219174 - Othon de Carvalho & Cia Ltda			3.397,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			294,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.397,07
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.769,71
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			90,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			11.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			184,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			262,58
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 13512-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA		1.915,00	
(1945) COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 13512-COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA			1.915,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 810 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		90,00	
(7692) EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO	Compra conf. Livro de Entrada 102770-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO			848,71
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Desp conf. livro de entrada NF nº 695-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			312,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 26158 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		294,00	
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8820 - PASSALACQUA E CIA LTDA		2.769,71	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1219174 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		3.397,07	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 695-LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		312,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 102770-EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		848,71	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		184,00	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		262,58	
	Total do Dia:		**27.623,85**	
				27.623,85
02 de dezembro de 2022				
(35) Caixa	Saque efetuado		2.667,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.260,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		233,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		479,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		630,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.400,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls: 1026
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		1.380,03	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 41803 - BH Comercio de Tintas e Materiais			479,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 41800 - BH Comercio de Tintas e Materiais			630,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			233,94
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		1.400,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			1.380,03
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.667,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.260,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.400,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			233,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			479,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			630,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10060-PASSALACQUA & CIA LTDA		760,11	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10060-PASSALACQUA & CIA LTDA		778,50	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10060-PASSALACQUA & CIA LTDA		1.231,10	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10063-PASSALACQUA & CIA LTDA		32.562,07	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10063-PASSALACQUA & CIA LTDA		3.020,75	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10063-PASSALACQUA & CIA LTDA		2.560,63	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9641-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			42,10
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Pagamento referente nota fiscal 41803 - BH Comercio de Tintas e Materiais		479,50	
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Pagamento referente nota fiscal 41800 - BH Comercio de Tintas e Materiais		630,00	
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 10060-PASSALACQUA & CIA LTDA			760,11
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 10060-PASSALACQUA & CIA LTDA			778,50
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 10060-PASSALACQUA & CIA LTDA			1.231,10
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 10063-PASSALACQUA & CIA LTDA			32.562,07
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 10063-PASSALACQUA & CIA LTDA			3.020,75
(9715) PASSALACQUA & CIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 10063-PASSALACQUA & CIA LTDA			2.560,63
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9641-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		42,10	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		233,94	
	Total do Dia		**51.749,17**	
				51.749,17

04 de dezembro de 2022

(840) Honorário a Recolher	Despesa Conforme NFSe nº 14754 -OSASG CONTABILIDADE LTDA			991,62
(301) Honorários	Despesa Conforme NFSe nº 14754 -OSASG CONTABILIDADE LTDA		991,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1027
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		991,62	
				991,62
05 de dezembro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento de Salários - Competência 11/2022			39.810,73
(35) Caixa	Pagamento de Pró-Labore - Competência 11/2022			2.029,20
(35) Caixa	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 11/2022			991,62
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 684		7.311,18	
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.553,06
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.828,84
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.929,28
(35) Caixa	Saque efetuado		168,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		75,60	
(35) Caixa	Saque efetuado		270,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.245,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		117,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		500,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		95,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 14938 - JUPEMAR AUTO PECAS LTDA			117,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 791 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.245,10
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5190 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			95,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26187 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			168,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 793 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			270,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4788 - T & C CONSTRUCOES LTDA			500,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9453 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			75,60
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1319 - BRAULIO ELIAS DA SILVA ME			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		1.553,06	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.828,84	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.929,28	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			168,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			75,60
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			270,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.245,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			117,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			500,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			95,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 684			7.311,18
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 5190 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		95,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 9453 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		75,60	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 791 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.245,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1028
9
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 793 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		270,00	
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 4788 - T & C CONSTRUCOES LTDA		500,00	
(7097) JUPEMAR AUTO PECAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 14938 - JUPEMAR AUTO PECAS LTDA		117,00	
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Desp.conf. livro de entrada NF nº 36251482-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680			260,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 26187 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		168,00	
(9547) BRAULIO ELIAS DA SILVA ME	Pagamento referente nota fiscal 1319 - BRAULIO ELIAS DA SILVA ME		100,00	
(819) Folha a pagar	Pagamento de Salários - Competência 11/2022		39.810,73	
(826) Pró-labore a pagar	Pagamento de Pró-Labore - Competência 11/2022		2.029,20	
(840) Honorário a Recolher	Pagamento de honorários à Osasg Contabilidade ref. 11/2022		991,62	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 36251482-BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680		260,00	
	Total do Dia:		**62.855,31**	
				62.855,31

06 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento de Vale Transporte 11/2022			700,58
(35) Caixa	Saque efetuado		39.100,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		705,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.235,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		450,44	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.612,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		31,33	
(35) Caixa	Depósito efetuado			39.100,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 41835 - BH Comercio de Tintas e Materiais			705,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			1.235,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		39.100,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			39.100,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			705,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.235,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			450,44
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.612,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			31,33
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 689/689 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		4.670,80	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 690/690 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		19.051,66	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 689/689 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		287,03	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 690/690 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.170,77	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 10728-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA		1.000,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE		9.144,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1029
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
	MATERIAIS DE CONST LTDA ME			
(9617) BH Comercio de Tintas e Materiais para C	Pagamento referente nota fiscal 41835 - BH Comercio de Tintas e Materiais		705,00	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 10728-VALDILENE APARECIDA FERNANDES & CIA LTDA			1.000,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			9.144,65
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.197,80
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			113,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			260,00
(2447) Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte 11/2022		700,58	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 689/689 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			4.670,80
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 689/689 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			260,94
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 689/689 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			287,03
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 690/690 -MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			19.051,66
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 690/690 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			1.064,34
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 690/690 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA			1.170,77
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 689/689 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		260,94	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 690/690 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		1.064,34	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.197,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		113,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3367-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		260,00	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		1.235,00	
	Total do Dia:		**164.096,24**	
				164.096,24

07 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		2.077,11	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.328,94	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		120,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		259,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		39.182,13	
(35) Caixa	Saque efetuado		21.500,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 125139 - Ulete Mota & Cia Ltda			259,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 999 - POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA			120,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 82190 - PONTO DO INCENDIO LTDA			481,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1030
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17803206 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			3.700,00
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 11/2022			2.077,11
(35) Caixa	Pagamento de FGTS referente 11/2022			3.328,94
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			21.500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Crédito. Prom. Pagto Boletos		3,50	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			39.182,13
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.077,11
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.328,94
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			120,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			259,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 691/691 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		3.998,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 691/691 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		523,60	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 125139-ULETE MOTA E CIA LTDA		259,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 22702-MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		4.410,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17803206 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A		3.700,00	
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 15199-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA			175,00
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 82190 - PONTO DO INCENDIO LTDA		481,77	
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 82190-PONTO DO INCENDIO LTDA			239,23
(7132) PONTO DO INCENDIO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 82190-PONTO DO INCENDIO LTDA			242,54
(9722) MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 22702-MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA			4.410,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 125139 - Ulete Mota & Cia Ltda		259,00	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 125139-ULETE MOTA E CIA LTDA			259,00
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Pagamento referente nota fiscal 999 - POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA		120,00	
(9757) Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos	Desp.conf. livro de entrada NF nº 168-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS			695,00
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 11/2022		2.077,11	
(2430) FGTS a recolher	Pagamento de FGTS referente 11/2022		3.328,94	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 691/691 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			3.998,40
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 691/691 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			238,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 691/691 - STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S			523,60
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 691/691 -STEEL LOG - LOGISTICA TRANSPORTADORA E S		238,00	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Crédito. Prom. Pagto Boletos			3,50
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 168-BOETEL BORONI EMPREENDIMENTOS TECNICOS		695,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1031
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15199-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		175,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 82190-PONTO DO INCENDIO LTDA		239,23	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 82190-PONTO DO INCENDIO LTDA		242,54	
	Total do Dia		**92.218,27**	
				92.218,27

08 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3232 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			2.145,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			19.051,66
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		19.051,66	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 6949-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		264,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1033-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			64,00
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1033-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			309,50
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 6949-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			264,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 83299-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			1.257,10
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 83299-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			220,60
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 3232 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		2.145,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 83299-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		1.257,10	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 83299-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		220,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1033-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		64,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1033-FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		309,50	
	Total do Dia		**23.311,86**	
				23.311,86

09 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 102315 - EDFER FERRO E ACO			2.670,21
(35) Caixa	Saque efetuado		1.925,12	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.670,21	
(35) Caixa	Saque efetuado		10.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.875,08	
(35) Caixa	Saque efetuado		263,16	
(35) Caixa	Saque efetuado		855,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.319,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.175,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		373,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		117,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		565,45	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1032
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Saque efetuado		2.612,50	
(35) Caixa	Depósito efetuado			10.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		6.750,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 149902- BIQ BENEFICIOS LTDA			2.175,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9509 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			263,16
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9467 /9468 - BRAULIO ELIAS DA SILVA ME			565,45
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 539733 - PNEUS MONLEVADE LTDA			855,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 201476 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			5.875,08
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 44764 - Dimef Ltda EPP			117,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 201695 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			2.319,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9579 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			373,50
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 690		19.051,66	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			6.750,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.925,12
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.670,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			10.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.875,08
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			263,16
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			855,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.319,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.175,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			373,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			117,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			565,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.612,50
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 690			19.051,66
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 44764 - Dimef Ltda EPP		117,90	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 9509 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		263,16	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9678-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			121,68
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 201476 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		5.855,56	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 201695 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.319,20	
(9526) PNEUS MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 539733 - PNEUS MONLEVADE LTDA		855,00	
(9547) BRAULIO ELIAS DA SILVA ME	Pagamento referente nota fiscal 9467/9468 - BRAULIO ELIAS DA SILVA ME		512,50	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Pagamento referente nota fiscal 9579 - HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		373,50	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9770-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			54,00
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a NF 102315 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO		2.669,96	
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 149902- BIQ BENEFICIOS LTDA		2.175,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1033
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9678-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		121,68	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9770-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		54,00	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,25	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		52,95	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		19,52	
	Total do Dia:		**82.943,96**	
				82.943,96

10 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 369 - EDSON ANTONIO DE SOUSA			2.350,00
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 131050 - UNIVERSO ELETRICO LTDA			28.552,80
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente a NF 131050 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		28.552,80	
(9309) EDSON ANTONIO DE SOUSA	Pagamento referente a NF 369 - EDSON ANTONIO DE SOUSA		2.216,66	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		133,34	
	Total do Dia:		**30.902,80**	
				30.902,80

12 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 685		3.479,28	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf. 687		3.762,73	
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2992 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.952,50
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 2992 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			1.951,80
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 8727 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			331,24
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 445525 - MINERACAO BELOCAL LTDA			2.335,44
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.479,28
(35) Caixa	Saque efetuado		1.952,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.145,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		12,82	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.144,86	
(35) Caixa	Saque efetuado		991,62	
(35) Caixa	Saque efetuado		833,85	
(35) Caixa	Saque efetuado		430,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		90,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		312,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.750,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.534,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 298 - Kauê Alves de Oliveira Comercial			2.612,50
(35) Caixa	Pagamento de Consórcio			833,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8218 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA			90,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 695 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA			312,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1034
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 15008 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA			430,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - Certidão Simplificada			12,82
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8211 - MADEIREIRA DULAR LTDA			1.750,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9206 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			4.144,76
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			1.534,00
(952) Sicoob - Credimepi	Despesa bancária			59,90
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		3.479,28	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.952,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.145,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			12,82
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.144,86
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			991,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			833,85
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			430,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			90,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			312,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.750,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 685			3.479,28
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf. 687			3.762,73
(537) Consorcio para Aquisiçao de Bens	Pagamento de Consórcio		833,85	
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 15008 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		430,00	
(6894) MADEIREIRA DULAR LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8211 - MADEIREIRA DULAR LTDA		1.750,00	
(6936) AVILA E MOL LTDA - EPP	Desp conf. livro de entrada NF nº 7665-AVILA E MOL LTDA - EPP			130,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 8218 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		90,00	
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8418 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			75,00
(8602) LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 695 - LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA		312,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a NF 445525 - MINERACAO BELOCAL LTDA		2.335,44	
(9743) KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	Pagamento referente nota fiscal 298 - Kauê Alves de Oliveira Comercial		2.612,50	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 9206 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.144,76	
(5599) HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 9780-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA			373,24
(6264) BIQ BENEFICIOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 149902 - BIQ BENEFICIOS LTDA			2.175,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 2992 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.952,50	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 2992 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		1.951,80	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a NF 8727 - HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		331,24	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8418 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		75,00	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 149902 - BIQ BENEFICIOS LTDA		2.175,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 7665-AVILA E MOL LTDA - EPP		130,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1035
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 9780-HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA		373,24	
(2079) Taxas estaduais	Pagamento referente a - Certidão Simplificada		12,82	
(2303) Despesas financeiras	Despesa bancária		59,90	
	Total do Dia:		**44.487,99**	
				44.487,99

13 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		2.350,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.666,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			3.762,73
(35) Caixa	Saque efetuado		260,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		634,89	
(35) Caixa	Pagamento de ICMS referente 11/2022			278,05
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.			634,89
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 36251482 - BETANIA PAULA GABRIEL			260,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8764 - Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda			300,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		3.762,73	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			260,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			634,89
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.350,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.666,00
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 692/692 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		39.026,52	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 692/692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		2.398,28	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2212 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME			400,00
(8609) BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680	Pagamento referente nota fiscal 36251482 - BETANIA PAULA GABRIEL		260,00	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 26624-MACON FERRAGENS LTDA - ME			45,80
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Pagamento referente nota fiscal 105 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		634,89	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8764 - Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda		300,00	
(735) ICMS a recolher	Pagamento de ICMS referente 11/2022		278,05	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 692/692 -PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			39.026,52
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 692/692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			2.180,25
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 692/692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO			2.398,28
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 692/692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO		2.180,25	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2212 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		400,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 26624-MACON FERRAGENS LTDA - ME		45,80	
	Total do Dia:		**55.197,41**	
				55.197,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1036
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2022				
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		272,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1096/1097 - ARTAMOL LTDA			3.236,97
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 16814 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda			272,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			272,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		4.000,00	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 693/693 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		106,79	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 694/694 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		13.545,29	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 695/695 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		429,68	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 696/696 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		19.264,49	
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 697/697 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		50.778,33	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 693/693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		6,56	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 694/694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		832,39	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 695/695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		26,40	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 696/696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.183,85	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 697/697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		3.120,46	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2134-DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.295,90	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2134-DEPOSITO DO NINGA LTDA		339,39	
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 45084-DIMEF LTDA - EPP			142,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Pagamento referente nota fiscal 16814 - Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda		272,00	
(7699) ARTAMOL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1096/1097 - ARTAMOL LTDA		3.236,97	
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 26630-MACON FERRAGENS LTDA - ME			12,00
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 26630-MACON FERRAGENS LTDA - ME			36,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2134-DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.295,90
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2134-DEPOSITO DO NINGA LTDA			339,39
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2134-DEPOSITO DO NINGA LTDA			7,80
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2135-DEPOSITO DO NINGA LTDA			217,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1037
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2135-DEPOSITO DO NINGA LTDA			15,80
(9729) ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 467695-ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA			250,76
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 693/693 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			106,79
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 693/693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			5,97
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 693/693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			6,56
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 694/694 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			13.545,29
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 694/694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			756,72
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 694/694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			832,39
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 695/695 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			429,68
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 695/695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			24,00
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 695/695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			26,40
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 696/696 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			19.264,49
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 696/696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.076,23
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 696/696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			1.183,85
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 697/697 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			50.778,33
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 697/697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			2.836,78
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 697/697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA			3.120,46
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 693/693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		5,97	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 694/694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		756,72	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 695/695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		24,00	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 696/696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		1.076,23	
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 697/697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		2.836,78	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 26630-MACON FERRAGENS LTDA - ME		12,00	
(707) Despesas Gerais	Desp conf. livro de entrada NF nº 26630-MACON FERRAGENS LTDA - ME		36,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2134-DEPOSITO DO NINGA LTDA		7,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2135-DEPOSITO DO NINGA LTDA		217,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2135-DEPOSITO DO NINGA LTDA		15,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 45084-DIMEF LTDA -		142,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1038
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EPP			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 467695-ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		250,76	
	Total do Dia		**108.091,96**	
				108.091,96

15 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			4.670,80
(35) Caixa	Saque efetuado		1.820,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		88,78	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.660,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		235,60	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 17972457 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.			1.660,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - CREA			88,78
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 125274 - Ulete Mota & Cia Ltda			235,60
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 689		4.670,80	
(35) Caixa	Pagamento de frete conf registro livro entrada 545061-SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA			795,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		4.670,80	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.820,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			88,78
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.660,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			235,60
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 689			4.670,80
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 698/698 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		16.600,67	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 698/698 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.020,15	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15283-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		634,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 5268-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		2.850,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 727-FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS		17.457,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 5268-AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			2.850,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 17972457 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.		1.660,00	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 816-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			268,00
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 15283-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA			634,00
(6887) SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 15283-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA			73,00
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4822-T & C CONSTRUCOES LTDA			102,90
(7006) T & C CONSTRUCOES LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 4822-T & C CONSTRUCOES LTDA			20,60
(8623) FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS	Compra conf. Livro de Entrada 727-FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS			17.457,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 125274 - Ulete Mota & Cia Ltda		235,60	
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 125274-ULETE MOTA E CIA LTDA			235,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1039
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 698/698 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			16.600,67
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 698/698 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			927,41
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 698/698 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			1.020,15
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 698/698 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		927,41	
(1687) Fretes na entrega	Pagamento de frete conf registro livro entrada 545061-SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		795,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 125274-ULETE MOTA E CIA LTDA		235,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15283-SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		73,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4822-T & C CONSTRUCOES LTDA		102,90	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4822-T & C CONSTRUCOES LTDA		20,60	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 816-OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		268,00	
(2898) Mensalidades	Pagamento referente a - CREA		88,78	
	Total do Dia		**56.114,69**	
				56.114,69

16 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Saque efetuado		117,80	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.000,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 5205 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP			117,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			117,80
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.000,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1382-VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.018,99	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1382-VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.645,00	
(1942) AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 5205 - AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP		117,80	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp conf. livro de entrada NF nº 9740-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			27,72
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Compra conf. Livro de Entrada 395-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.			103,00
(9736) VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1382-VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			5.018,99
(9736) VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 1382-VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			4.645,00
(6446) Ulete Mota & Cia Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 125351-ULETE MOTA E CIA LTDA			73,20
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9740-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		27,72	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 125351-ULETE MOTA E CIA LTDA		73,20	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 395-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		103,00	
	Total do Dia		**12.103,51**	
				12.103,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1040
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			1.600,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Pagamento referente a NF 1537676 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		1.600,00	
	Total do Dia:		**1.600,00**	
				1.600,00
19 de dezembro de 2022				
(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3193 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			3.344,45
(35) Caixa	Saque efetuado		2.160,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.237,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		15.175,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		40,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		355,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		227,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		782,80	
(35) Caixa	Depósito efetuado			15.175,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1382 - Volt Comércio e Serviços Ltda			4.750,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			782,80
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 26357 - MACON FERRAGENS LTDA - ME			40,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 44851 - Dimef Ltda EPP			227,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9564 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			355,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6156 - COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA			298,00
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		15.175,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.160,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			3.237,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			15.175,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			40,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			355,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			227,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			782,80
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 44851 - Dimef Ltda EPP		227,50	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 9564 - RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		355,00	
(6733) RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 9750-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			256,23
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 26357 - MACON FERRAGENS LTDA - ME		40,00	
(9638) COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA	Pagamento referente nota fiscal 6156 - COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA		298,00	
(9736) VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1382 - Volt Comércio e Serviços Ltda		4.750,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 3193 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		3.344,45	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada nº 9750-RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		256,23	
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		782,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1041
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**47.206,28**	
				47.206,28

20 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagto IRRF - Competência 11/2022		146,64
(35) Caixa	Depósito efetuado		3.998,40
(35) Caixa	Saque efetuado	1.600,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	3.344,45	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.516,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	146,64	
(35) Caixa	Saque efetuado	298,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	15.170,86	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 298 - Kauê Alves de Oliveira Comercial		2.612,50
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 691	3.998,40	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 467695 - ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		250,76
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 87618768 - Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda		1.006,24
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		1.486,48
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo		479,48
(952) Sicoob - Credimepi	Estorno de emprestimo	1.486,48	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado		15.170,86
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	3.998,40	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.600,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		3.344,45
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.516,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		146,64
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		298,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 691		3.998,40
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18147752-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	845,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 18147752-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		845,00
(9729) ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	Pagamento referente a - NF 467695 - ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	250,76	
(9743) KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	Pagamento referente nota fiscal 298 - Kauê Alves de Oliveira Comercial	2.612,50	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4846 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.825,00
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 87618768 - Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	1.006,24	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	Pagto IRRF - Competência 11/2022	146,64	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 12/2022		8.614,49
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	1.486,48	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo	479,48	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Estorno de emprestimo		1.486,48
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		264,17
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo		174,76
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 12/2022	8.614,49	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1042
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4846 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.825,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		264,17	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		174,76	
	Total do Dia:		**50.264,75**	
				50.264,75

21 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			39.026,52
(35) Caixa	Saque efetuado		20.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		78,10	
(35) Caixa	Saque efetuado		995,61	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.180,55	
(35) Caixa	Saque efetuado		100,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			20.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		12.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		300,00	
(35) Caixa	Pagamento referente a multa de trânsito - Infração S031110843 - DNIT			78,10
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 69523 - IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND. LTDA			995,61
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2104 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			1.180,55
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 692		39.026,52	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 143 - Filipe Materias de Construção Ltda			12.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		20.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			12.000,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			300,00
(952) Sicoob - Credimepi	Pagamento de Empréstimo			1.028,22
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		39.026,52	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			20.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			78,10
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			995,61
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.180,55
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			100,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 692			39.026,52
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 69523 - IMA BORRACHAS LTDA		968,20	
(6740) HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8761-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			933,04
(6740) HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8764-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			300,00
(6985) FREIOS-VIA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3794-FREIOS-VIA LTDA			980,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2104 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		1.135,15	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 143 - Filipe Materias de Construção Ltda		12.000,00	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagamento de Empréstimo		1.028,22	
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			21,22
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3794-FREIOS-VIA LTDA		980,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8761-HUAI		933,04	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1043
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8764-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		300,00	
(2163) Multas de trânsito	Pagamento referente a multa de trânsito - Infração S031110843 - DNIT		78,10	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		27,41	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		45,40	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		21,22	
	Total do Dia:		**150.224,04**	
				150.224,04

22 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 195493 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.001,04
(35) Caixa	Saque efetuado		7.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.800,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.365,19	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.189,84	
(35) Caixa	Saque efetuado		90,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		556,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.080,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			7.700,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			1.080,00
(35) Caixa	Saque efetuado		4.576,15	
(35) Caixa	Saque efetuado		3.112,05	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.800,00
(35) Caixa	Depósito efetuado			10,00
(35) Caixa	Saque efetuado		9.400,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		78,10	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1004 - POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA			90,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 4394 - CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP			556,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - ENSCON			57,00
(35) Caixa	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS			1.365,19
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 142 - Filipe Materias de Construção Ltda			9.400,00
(35) Caixa	Pagamento de frete conf registro livro entrada 1660786-M W TRANSPORTES LTDA			500,00
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		2.800,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		10,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			9.400,00
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			78,10
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		7.700,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		1.080,00	
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			4.576,15
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			3.112,05
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2660) Caixa Economica Federal	Pagamento de Seguro			356,62
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1044
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.365,19
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.189,84
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			90,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			556,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.080,00
(15674) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Devolução de Venda 34-NL CE & IMPORTACAO LTDA		599,80	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1557544-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A		6.600,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 298-KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL		5.225,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3371-NL CE & IMPORTACAO LTDA		677,90	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 448179-MINERACAO BELOCAL LTDA		7.006,30	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4585-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		379,20	
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 17046-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			10,00
(2423) Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 17046-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA			36,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 195493 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.001,04	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 448179-MINERACAO BELOCAL LTDA			7.006,30
(8749) CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 4394 - CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP		556,00	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 403-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA			79,90
(9652) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 3371-NL CE & IMPORTACAO LTDA			677,90
(9743) KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	Compra conf. Livro de Entrada 298-KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL			5.225,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 83882-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			37,00
(6488) Empresa de Cimentos Liz SA	Compra conf. Livro de Entrada 1557544-EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A			6.600,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 142 - Filipe Materias de Construção Ltda		9.400,00	
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4585-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			379,20
(7202) Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1004 - POLYSTAR SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA		90,00	
(1498) Compras	Devolução de Venda 34-NL CE & IMPORTACAO LTDA			599,80
(1981) Multa rescisória	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS		1.365,19	
(1687) Fretes na entrega	Pagamento de frete conf registro livro entrada 1660786-M W TRANSPORTES LTDA		500,00	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(1792) Seguros	Pagamento de Seguro		356,62	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 83882-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		37,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17046-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		10,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 17046-MONTE ALTO TRANSP.COM.LTDA		36,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 403-DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA		79,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1045
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2212) Vale transporte	Pagamento referente a - ENSCON		57,00	
	Total do Dia:		**78.245,52**	
				78.245,52

23 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 102315 - EDFER FERRO E AÇO		2.670,21
(35) Caixa	Depósito efetuado		16.600,67
(35) Caixa	Saque efetuado	2.670,21	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.001,04	
(35) Caixa	Saque efetuado	474,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	4.512,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	5.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	2.330,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	48,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	180,00	
(35) Caixa	Saque efetuado	1.500,00	
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 366 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		48,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1020 - EDSON SILVEIRA		180,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 44902 - Dimef Ltda EPP		474,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 202200000007336 - ITAMIX LTDA		2.330,00
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 698	16.600,67	
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA		960,00
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado	16.600,67	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.670,21
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.001,04
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		474,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		4.512,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		5.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		2.330,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		48,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		180,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado		1.500,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 698		16.600,67
(2129) Dimef Ltda EPP	Pagamento referente nota fiscal 44902 - Dimef Ltda EPP	474,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Pagamento referente nota fiscal 366 - ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	48,00	
(6712) ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 366-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA		48,00
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Pagamento referente nota fiscal 1020 - EDSON SILVEIRA	180,00	
(8735) MINERACAO BELOCAL LTDA	Pagamento referente a - NF 448179 - MINERACAO BELOCAL LTDA	960,00	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a NF 102315 - EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO	2.669,96	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 3474-FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		134,50
(9379) ITAMIX LTDA	Pagamento referente nota fiscal 202200000007336 - ITAMIX LTDA	2.330,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 366-ANA PAULA MIRANDA FERREIRA	48,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 3474-FILIPE	134,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1046
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MATERIAIS DE CONST LTDA ME			
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,25	
	Total do Dia:		**57.761,30**	
				57.761,30

26 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 3232 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME			2.145,00
(2660) Caixa Economica Federal	Despesa bancária			55,00
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 142-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.400,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 143-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		12.000,00	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Compra conf. Livro de Entrada 7008-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			486,50
(2129) Dimef Ltda EPP	Compra conf. Livro de Entrada 45178-DIMEF LTDA - EPP			158,70
(6740) HUAI ENGENHARIA COM. E IND LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 8768-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA			73,20
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Compra conf. Livro de Entrada 2138-DEPOSITO DO NINGA LTDA			22,40
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a NF 3232 - FILIPE MATERIAIS DE CONST LTDA ME		2.145,00	
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 142-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			9.400,00
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 143-FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			12.000,00
(6551) Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 4590-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI			48,40
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 2138-DEPOSITO DO NINGA LTDA		22,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 45178-DIMEF LTDA - EPP		158,70	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 4590-DISTRIBUIDORA DE ACOS MONLEVADE INDUSTRI		48,40	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 7008-JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		486,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 8768-HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA		73,20	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		55,00	
	Total do Dia:		**24.389,20**	
				24.389,20

27 de dezembro de 2022

(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16921-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			109,70
(9589) Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16921-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA			49,30
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16921-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		109,70	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 16921-GERALDO JOSE BICALHO FERREIRA E CIA LTDA		49,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1047
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Total do Dia:		159,00	
				159,00

28 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Depósito efetuado			33.346,25
(35) Caixa	Depósito efetuado			50.778,33
(35) Caixa	Saque efetuado		741,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		960,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.700,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.649,22	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.339,48	
(35) Caixa	Saque efetuado		7.804,68	
(35) Caixa	Saque efetuado		5.285,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		386,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.561,89	
(35) Caixa	Saque efetuado		422,12	
(35) Caixa	Saque efetuado		76,50	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		500,00	
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.700,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9062 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			4.649,22
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 3209 - NL CE IMPORTAÇÃO LTDA			2.561,89
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 8418 - RM COMÉRCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO			76,50
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 18040564 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A			386,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 9060 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			4.339,48
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 112144262 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			5.285,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 191091 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			7.804,68
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 412495 - LOJA ELÉTRICA LTDA			2.559,58
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 693		106,79	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 694		13.545,29	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 695		429,68	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 696		19.264,49	
(35) Caixa	Recebimento conf. nf 697		50.778,33	
(2660) Caixa Economica Federal	Depósito efetuado		2.700,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		33.346,25	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		50.778,33	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			741,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			960,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.700,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.649,22
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.339,48
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			7.804,68
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			5.285,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			386,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.561,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1048
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			422,12
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			76,50
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			500,00
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 693			106,79
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 694			13.545,29
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 695			429,68
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 696			19.264,49
(11677) Clientes a receber	Recebimento conf. nf 697			50.778,33
(294) Adiantamento a Fornecedores	Adiantamento referente a NF 4161/4162 - TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		381,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 197289-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		2.108,58	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Pagamento referente nota fiscal 18040564 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A		386,00	
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 197289-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			2.108,58
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 197289-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			65,28
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Compra conf. Livro de Entrada 197289-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			120,50
(6019) LOJA ELETRICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 412495 - LOJA ELETRICA LTDA		416,38	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 191091 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		7.778,75	
(6929) TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Adiantamento referente a NF 4161/4162 - TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			381,00
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Pagamento referente nota fiscal 8418 - RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA		75,00	
(8672) EDSON SILVEIRA 05168491669	Compra conf. Livro de Entrada 1020-EDSON SILVEIRA 05168491669			180,00
(9652) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3209 - NL CE & IMPORTACAO LTDA		2.546,61	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 9062 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		4.271,70	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 9060 - VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.986,92	
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4880 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			2.260,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 84110-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			258,00
(6439) Auto Peças Rondomig Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 84110-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP			178,50
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 112144262 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		5.014,48	
(4057) Desconto obtido em duplicata	Desconto obtido em duplicata		2.137,46	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4880 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.260,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 1020-EDSON SILVEIRA 05168491669		180,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 197289-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		65,28	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 197289-DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		120,50	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 84110-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		258,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 84110-AUTO PECAS RONDOMIG LTDA - EPP		178,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1049
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		377,52	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		15,28	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		1,50	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		352,56	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		270,72	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicata		25,93	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		5,74	
	Total do Dia		**234.607,66**	
				234.607,66

29 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a NF 195493 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL			1.001,04
(35) Caixa	Depósito efetuado			16.911,66
(35) Caixa	Depósito efetuado			2.830,00
(35) Caixa	Saque efetuado		16.911,66	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.300,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.830,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		595,83	
(35) Caixa	Saque efetuado		19,49	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.378,74	
(35) Caixa	Saque efetuado		270,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		79,90	
(35) Caixa	Saque efetuado		103,53	
(35) Caixa	Saque efetuado		4.038,33	
(35) Caixa	Saque efetuado		233,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		382,20	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.101,47	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.766,59	
(35) Caixa	Saque efetuado		18,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		650,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		325,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		256,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		6.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		328,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		680,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		264,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		1.000,00	
(35) Caixa	Saque efetuado		2.663,12	
(35) Caixa	Depósito efetuado			4.000,00
(35) Caixa	Saque efetuado		3.500,00	
(35) Caixa	Pagamento referente - Transmafi Transportes Ltda			328,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6198 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA			680,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 6949 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP			264,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 10728 - Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda			1.000,00
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 791 - OUTLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			1.378,74
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 806 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA			270,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1050
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2112 - DEPÓSITO DO NINGA			2.101,47
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 196854 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA			4.038,33
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1033 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			382,20
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 1221905 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA			595,83
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 395 - DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA			103,53
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 403 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.			79,90
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2135 - DEPOSITO DO NINGA LTDA			233,20
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 8772 - Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda			3.500,00
(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 102770 - EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A			848,70
(35) Caixa	Parcelamento Simples Nacional ref. a parcela 08/60			1.766,59
(952) Sicoob - Credimepi	Depósito efetuado		4.000,00	
(952) Sicoob - Credimepi	Saque efetuado			3.500,00
(2660) Caixa Economica Federal	Saque efetuado			2.663,12
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		16.911,66	
(2875) Mercantil do Brasil	Depósito efetuado		2.830,00	
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			16.911,66
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.300,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.830,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			595,83
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			19,49
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.378,74
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			270,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			79,90
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			103,53
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			4.038,33
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			233,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			382,20
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			2.101,47
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.766,59
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			18,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			650,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			325,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			256,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			6.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			328,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			680,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			264,00
(2875) Mercantil do Brasil	Saque efetuado			1.000,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			1.253,64
(5615) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Devolução de Venda 35-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		26,00	
(5615) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Devolução de Venda 38-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		260,00	
(5615) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Devolução de Venda 39-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S		35,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1051
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11677) Clientes a receber	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 700/700 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		10.510,88	
(15681) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Devolução de Venda 37-UNIVERSO ELETRICO LTDA		405,30	
(294) Adiantamento a Fornecedores	Abatimento duplicidade Fretes Transmafi			390,00
(294) Adiantamento a Fornecedores	Adiantamento referente a NF 7 - Franco Rhenzi de Sousa Inez		22.000,00	
(231) INSS a recuperar	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 700/700 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		645,92	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15344-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		432,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18190488-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.794,00	
(2132) Estoque - prestação de serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18190488-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		433,00	
(1943) FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1033 - FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA		373,50	
(1944) JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP	Pagamento referente nota fiscal 6949 - JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP		264,00	
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 18190488-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			2.794,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 18190488-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			270,00
(2036) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Compra conf. Livro de Entrada 18190488-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			433,00
(5886) DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	Pagamento referente a NF 195493 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL		1.001,04	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 791 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.245,10	
(6754) OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 806 - OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA		270,00	
(6775) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 196854 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.870,63	
(6866) FERRO VELHO PIRANGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6198 - FERRO VELHO PIRANGA LTDA		680,00	
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Despesa Conforme NFSe nº 2247 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME			200,00
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2112 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		2.020,65	
(9274) DEPOSITO DO NINGA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2135 - DEPOSITO DO NINGA LTDA		233,20	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Pagamento referente nota fiscal 395 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		103,00	
(9302) DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.	Pagamento referente nota fiscal 403 - DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		79,90	
(5767) EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A	Pagamento referente a - NF 102770 - EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A		848,70	
(6432) Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 10728 - Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda		1.000,00	
(6460) Othon de Carvalho & Cia Ltda	Pagamento referente nota fiscal 1224905 - Othon de Carvalho & Cia Ltda		588,75	
(6516) Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda	Pagamento referente a - NF 8772 - Huai Engenharia Comercio e Industria Ltda		3.500,00	
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15344-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			432,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15345-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			374,00
(7902) Deposito Arthuso Ltda	Compra conf. Livro de Entrada 15345-DEPOSITO ARTHUSO LTDA			466,80
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Pagamento referente - Transmafi Transportes Ltda		328,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1052
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9449) Transmafi Transportes Ltda	Abatimento duplicidade Fretes Transmafi		390,00	
(9764) Franco Rhenzi de Sousa Inez	Adiantamento referente a NF 7 - Franco Rhenzi de Sousa Inez			22.000,00
(2591) Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional ref. a parecla 08/60		1.662,40	
(1225) Prestação de serviços	Conforme registro livro prestação de serviços - NF 700/700 -MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			10.510,88
(1225) Prestação de serviços	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 700/700 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			587,20
(1225) Prestação de serviços	Vr. do INSS retido na NF de Prestação de Serviço 700/700 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE			645,92
(1288) ISS	Retenção de ISSQN s/ Serviços Prestados 700/700 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		587,20	
(1498) Compras	Devolução de Venda 35-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S			26,00
(1498) Compras	Devolução de Venda 37-UNIVERSO ELETRICO LTDA			405,30
(1498) Compras	Devolução de Venda 38-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S			260,00
(1498) Compras	Devolução de Venda 39-Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S			35,00
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 2247 -CACAMBAS JACARE LTDA - ME		200,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15345-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		374,00	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 15345-DEPOSITO ARTHUSO LTDA		466,80	
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Compra conf. Livro de Entrada 18190488-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		270,00	
(2170) Multas fiscais e juros	Juros de parcelamento		104,19	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		133,64	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		80,82	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		167,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		8,70	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		7,08	
(2191) Juros de Duplicatas	Juros de Duplicatas		0,53	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		1.253,64	
	Total do Dia:		**140.091,99**	
				140.091,99

30 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento referente a - NF 3367 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			10.715,85
(35) Caixa	Pagamento referente nota fiscal 2171/2105 - CACAMBAS JACARE LTDA - ME			380,00
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			34,81
(2875) Mercantil do Brasil	Despesa bancária			50,00
(2766) SICOOB - Aplicação	Rendimento de aplicação		6,96	
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73863-IMA BORRACHAS LTDA			545,39
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73863-IMA BORRACHAS LTDA			1.585,50
(6691) IMA BORRACHAS LTDA	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73863-IMA BORRACHAS LTDA			126,75
(6957) RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M	Despesa Conforme NFSe nº 8527 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M			110,00
(7643) CACAMBAS JACARE LTDA - ME	Pagamento referente nota fiscal 2171/2105 - CACAMBAS JACARE LTDA - ME		380,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1053
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9225) MACON FERRAGENS LTDA - ME	Desp.conf. livro de entrada NF nº 26799-MACON FERRAGENS LTDA - ME			278,25
(5585) VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	Despesa Conforme NFSe nº 4891 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA			847,50
(6502) Filipe Materias de Construção Ltda	Pagamento referente a - NF 3367 - FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.715,85	
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Rendimento de aplicação			6,96
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 4891 -VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		847,50	
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Despesa Conforme NFSe nº 8527 -RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M		110,00	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 26799-MACON FERRAGENS LTDA - ME		278,25	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73863-IMA BORRACHAS LTDA		545,39	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73863-IMA BORRACHAS LTDA		1.585,50	
(707) Despesas Gerais	Desp.conf. livro de entrada NF nº 73863-IMA BORRACHAS LTDA		126,75	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		34,81	
(2317) Despesas bancárias	Despesa bancária		50,00	
	Total do Dia:		**14.681,01**	
				14.681,01

31 de dezembro de 2022

(35) Caixa	Pagamento do 13º referente à parcela cela - 12/2022			15.685,96
(35) Caixa	Pagamento de Férias - Funcionário (a) <12/2022>			3.211,66
(35) Caixa	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário (a) <12/2022>			7.688,20
(2875) Mercantil do Brasil	Transferência de saldo		18.877,06	
(231) INSS a recuperar	INSS Compensado			11.215,41
(490) (-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas	Lançamento de Depreciação			1.317,38
(504) (-) Depreciação de Veículos	Lançamento de Depreciação			1.650,00
(2868) Mercantil do Brasil	Transferência de saldo			18.877,06
(756) IRRF S/ salário/pro-labore	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 12/2022			267,49
(1344) Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher ref. 12/2022			25.502,64
(819) Folha a pagar	Desconto - 12/2022		829,86	
(819) Folha a pagar	Vale Transporte - Competência 12/2022		520,21	
(819) Folha a pagar	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 12/2022			53.443,04
(819) Folha a pagar	INSS Descontado em Folha - Competência 12/2022		3.755,17	
(819) Folha a pagar	Desconto - Vale 12/2022		785,00	
(819) Folha a pagar	IRRF s/ Folha de Pagamento - Competência 12/2022		267,49	
(819) Folha a pagar	Salário Família / Maternidade - Competência 12/2022			112,94
(819) Folha a pagar	Férias a Pagar - Competência 12/2022		3.211,66	
(819) Folha a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 12/2022		7.688,20	
(826) Pró-labore a pagar	Pró-Labore a Pagar - Competência 12/2022			2.280,00
(826) Pró-labore a pagar	INSS Sob Pro-Labore - Competência 12/2022		250,80	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 12/2022			2.957,92
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Descontado em Folha - Competência 12/2022			3.755,17
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Salário Família / Maternidade - Competência 12/2022		112,94	
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Sob Pro-Labore - Competência 12/2022			250,80
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Empresa / Empregadores - Competência 12/2022			11.314,60
(833) INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	INSS Compensado		11.215,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1054
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2430) FGTS a recolher	FGTS à recolher - Competência 12/2022			4.978,20
(2447) Vale Transporte	Vale Transporte - Competência 12/2022			520,21
(4085) Férias a pagar	Pagamento de Férias - Funcionário (a) <12/2022>		3.211,66	
(4085) Férias a pagar	Férias a Pagar - Competência 12/2022			3.211,66
(4092) Rescisão a pagar	Pagamento ref. Rescisão de Contrato Funcionário (a) <12/2022>		7.688,20	
(4092) Rescisão a pagar	Rescisão a Pagar - Competência 12/2022			7.688,20
(917) 13° Salário	INSS Descontado em Folha - Competência 12/2022		2.957,92	
(917) 13° Salário	Pagamento do 13° referente à parcela cela - 12/2022		15.685,96	
(917) 13° Salário	13° Salário à Pagar 12/2022			18.643,88
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			146,78
(4155) Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952	Pagto de juros s/empréstimo			92,73
(721) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher ref. 12/2022		25.502,64	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - 12/2022			829,86
(1512) Salários e ordenados	Folha de Pagamento a Pagar - Competência 12/2022		53.443,04	
(1512) Salários e ordenados	Desconto - Vale 12/2022			785,00
(1897) 13° Salário	13° Salário à Pagar 12/2022		18.643,88	
(1554) INSS	INSS Empresa / Empregadores - Competência 12/2022		11.314,60	
(1575) FGTS	FGTS à recolher - Competência 12/2022		4.978,20	
(1848) Pró-labore administração	Pró-Labore a Pagar - Competência 12/2022		2.280,00	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.317,38	
(2968) Depreciação	Lançamento de Depreciação		1.650,00	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		146,78	
(2296) Juros s/ Empréstimo	Pagto de juros s/empréstimo		92,73	
(1029) Lucros Acumulados	Encerramento do exercício			518.864,22
(1225) Prestação de serviços	Encerramento do exercício		3.851.059,09	
(1260) ICMS	Encerramento do exercício			1.421,91
(721) Simples Nacional	Encerramento do exercício			435.324,22
(1288) ISS	Encerramento do exercício			189.361,05
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Encerramento do exercício		55,55	
(1435) Crédito Promoção Pagamento Boletos	Encerramento do exercício		28,35	
(1442) Bonificação em mercadoria	Encerramento do exercício		50,72	
(4057) Desconto obtido em duplicata	Encerramento do exercício			2.137,46
(1498) Compras	Encerramento do exercício		10.565,79	
(1512) Salários e ordenados	Encerramento do exercício			595.221,77
(1897) 13° Salário	Encerramento do exercício			38.086,10
(1554) INSS	Encerramento do exercício			149.644,35
(1575) FGTS	Encerramento do exercício			48.785,69
(1981) Multa rescisória	Encerramento do exercício			8.224,02
(1687) Fretes na entrega	Encerramento do exercício			4.420,00
(1743) Energia Elétrica	Encerramento do exercício			3.889,65
(1757) Água / Esgoto	Encerramento do exercício			3.205,54
(1792) Seguros	Encerramento do exercício			5.288,26
(1806) Serviços prestados p/ terceiros	Encerramento do exercício			281.651,10
(707) Despesas Gerais	Encerramento do exercício			86.927,69
(301) Honorários	Encerramento do exercício			11.899,44
(1813) Compra p/ Prestação de Serviço	Encerramento do exercício			1.257.081,24
(2898) Mensalidades	Encerramento do exercício			13.474,52
(3311) Sistema	Encerramento do exercício			40,00
(1848) Pró-labore administração	Encerramento do exercício			27.360,00
(2968) Depreciação	Encerramento do exercício			35.608,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1055
Assinatura

Conta	Histórico	C Custo	Débito	Crédito
(2072) Taxas municipais	Encerramento do exercicio			204,96
(2079) Taxas estaduais	Encerramento do exercicio			89,74
(2106) ISS a recolher sob serviços prestados	Encerramento do exercicio			457,46
(2127) Outras taxas	Encerramento do exercicio			310,00
(2163) Multas de trânsito	Encerramento do exercicio			312,39
(2170) Multas fiscais e juros	Encerramento do exercicio			24.389,77
(2191) Juros de Duplicatas	Encerramento do exercicio			21.591,48
(2212) Vale transporte	Encerramento do exercicio			25.117,20
(2258) IPVA	Encerramento do exercicio			4.709,09
(2426) Juros de impostos	Encerramento do exercicio			36.042,92
(2296) Juros s/ Empréstimo	Encerramento do exercicio			8.447,57
(2317) Despesas bancárias	Encerramento do exercicio			21.694,81
(2339) IOF	Encerramento do exercicio			13,66
(2340) IRRF s/ aplicação	Encerramento do exercicio			0,70
(2303) Despesas financeiras	Encerramento do exercicio			460,96
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		40,00	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		1.421,91	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		189.361,05	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio			55,55
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio			28,35
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio			50,72
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		4.420,00	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		3.889,65	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		3.205,54	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		5.288,26	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		281.651,10	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		1.257.081,24	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		27.360,00	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		38.086,10	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		312,39	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		24.389,77	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		25.117,20	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		4.709,09	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		8.447,57	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		460,96	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		21.591,48	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		21.694,81	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		13,66	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		0,70	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		36.042,92	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		13.474,52	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		35.608,56	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		11.899,44	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		2.137,46	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		86.927,69	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		435.324,22	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		204,96	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		89,74	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		457,46	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		310,00	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		595.221,77	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		149.644,35	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1056
Assinatura

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		48.785,69	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		8.224,02	
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio			10.565,79
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio			3.851.059,09
(4) Resultado do exercicio	Encerramento do exercicio		518.864,22	
(35) Caixa	Transferência entre contas		1.199,00	
(35) Caixa	Transferência entre contas		599,80	
(35) Caixa	Transferência entre contas		405,30	
(5615) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Transferência entre contas			1.199,00
(15674) NL CE & IMPORTACAO LTDA	Transferência entre contas			599,80
(15681) UNIVERSO ELETRICO LTDA	Transferência entre contas			405,30
	Total do Dia:		**7.922.149,89**	
				7.922.149,89

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1057
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3.1.02.0001	1225	3.851.059,09C
=Receita bruta de serviços			**3.851.059,09C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**3.851.059,09C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
ICMS	3.2.01.0001	1260	1.421,91D
Simples Nacional	3.2.01.0006	721	435.324,22D
=Dedução de receita bruta de vendas			****436.746,13D
Dedução de receita bruta s/ serviços			
ISS	3.2.02.0001	1288	189.361,05D
=Dedução de receita bruta s/ serviços			****189.361,05D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****626.107,18D
Receita operacional			
Receita financeira			
Juros s/ aplicações financeiras	3.3.01.0001	1316	55,55C
=Receita financeira			*********55,55C
=T o t a l - Receita operacional			*********55,55C
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais			
Crédito Promoção Pagamento Boletos	3.5.01.0001	1435	28,35C
Bonificação em mercadoria	3.5.01.0002	1442	50,72C
Desconto obtido em duplicata	3.5.01.0012	4057	2.137,46D
=Rendas eventuais			******2.058,39D

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1058
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Receitas não operacionais			******2.058,39D
=T o t a l - Receita			**3.222.949,07C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1059
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			
Compras	4.1.02.0002	1498	10.565,79C
=Outros materiais diretos			*******10.565,79C**
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4.1.03.0001	1512	595.221,77D
13° Salário	4.1.03.0006	1897	38.086,10D
INSS	4.1.03.0007	1554	149.644,35D
FGTS	4.1.03.0009	1575	48.785,69D
Multa rescisória	4.1.03.0014	1981	8.224,02D
=Mão de obra direta			******839.961,93D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			******829.396,14D**
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4.2.03.0001	1687	4.420,00D
=Custos com entregas			********4.420,00D**
Utilidades e serviços			
Energia Elétrica	4.2.05.0001	1743	3.889,65D
Água / Esgoto	4.2.05.0003	1757	3.205,54D
Seguros	4.2.05.0007	1792	5.288,26D
Serviços prestados p/ terceiros	4.2.05.0009	1806	281.651,10D
Despesas Gerais	4.2.05.0010	707	86.927,69D
Honorários	4.2.05.0011	301	11.899,44D
Compra p/ Prestação de Serviço	4.2.05.0018	1813	1.257.081,24D
Mensalidades	4.2.05.0042	2898	13.474,52D
Sistema	4.2.05.0054	3311	40,00D
=Utilidades e serviços			****1.663.457,44D**

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1060
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4.2.07.0001	1848	27.360,00D
=Mão de obra indireta			*******27.360,00D**
Depreciação/Amortização			
Depreciação	4.2.11.0005	2968	35.608,56D
=Depreciação/Amortização			*******35.608,56D**
Impostos e taxas			
Taxas municipais	4.2.12.0003	2072	204,96D
Taxas estaduais	4.2.12.0004	2079	89,74D
ISS a recolher sob serviços prestados	4.2.12.0015	2106	457,46D
Outras taxas	4.2.12.0016	2127	310,00D
=Impostos e taxas			********1.062,16D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****1.731.908,16D**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Multas de trânsito	4.3.01.0005	2163	312,39D
Multas fiscais e juros	4.3.01.0006	2170	24.389,77D
Juros de Duplicatas	4.3.01.0009	2191	21.576,00D
Vale transporte	4.3.01.0012	2212	25.117,20D
IPVA	4.3.01.0020	2258	4.709,09D
Juros de impostos	4.3.01.0038	2426	36.042,92D
=Despesas gerais da administração			******112.147,37D**
=T o t a l - Despesas gerais de produção			******112.147,37D**
Despesas financeiras			
Financiamento capital de giro			
Juros s/ Empréstimo	4.4.03.0002	2296	8.447,57D
=Financiamento capital de giro			********8.447,57D**

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1061
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Bancárias			
Despesas bancárias	4.4.04.0001	2317	21.694,81D
IOF	4.4.04.0005	2339	13,66D
IRRF s/ aplicação	4.4.04.0006	2340	0,70D
Despesas financeiras	4.4.04.0007	2303	460,96D
=Despesas Bancárias			*****22.170,13D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****30.617,70D
=T o t a l - Despesas			**2.704.069,37D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 3.222.949,07C
DESPESAS + CUSTO----------> 2.704.069,37D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****518.879,70

**********(XXXXX)**********

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1062 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.02.0001	65.982,12D	211.145,25D
=Numerários em caixa		*******65.982,12D**	******211.145,25D**
Banco conta movimento (42)			
Sicoob - Credimepi (952)	1.1.03.0003	25.833,78D	503,68D
Caixa Economica Federal (2660)	1.1.03.0004	18,79D	233,81D
Mercantil do Brasil (2875)	1.1.03.0028	28.169,89D	0,00
=Banco conta movimento		*******54.022,46D**	**********737,49D**
Aplicações (70)			
SICOOB - Aplicação (2766)	1.1.04.0023	539,53D	594,38D
=Aplicações		**********539,53D**	**********594,38D**
Clientes (98)			
ULETE MOTA CIA LTDA (5517)	1.1.05.0457	0,00D	0,00D
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (5615)	1.1.05.0471	0,00D	0,00D
Clientes a receber (11677)	1.1.05.1337	192.728,56D	174.504,27D
CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA (14057)	1.1.05.1675	0,00D	0,00D
LOJA ELETRICA LTDA (15534)	1.1.05.1885	0,00D	0,00D
MAURICIO BARROSO MOREIRA CIA LTDA (15548)	1.1.05.1887	0,00D	0,00D
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA (15653)	1.1.05.1902	0,00D	0,00D
NL CE & IMPORTACAO LTDA (15674)	1.1.05.1904	0,00D	0,00D
UNIVERSO ELETRICO LTDA (15681)	1.1.05.1905	0,00D	0,00D
=Clientes		******192.728,56D**	******174.504,27D**
Adiantamento a Fornecedores (126)			
Adiantamento a Fornecedores (294)	1.1.06.01	0,00D	22.381,00D
Biq Beneficios Ltda (3185)	1.1.06.04	3.156,50D	0,00D
Geraldo Acácio Teixeira Lemos (3255)	1.1.06.08	2.000,00D	0,00D
Aelton Martins Lopes (3262)	1.1.06.09	1.395,00D	0,00D
=Adiantamento a Fornecedores		********6.551,50D**	*******22.381,00D**
Impostos diversos a compensar (196)			
INSS a recuperar (231)	1.1.10.0005	37.595,62D	85.188,52D

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1063
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Impostos diversos a compensar		*******37.595,62D**	*******85.188,52D**
Estoques (280)			
Estoque - prestação de serviço (2132)	1.1.12.0012	600.324,18D	1.412.466,02D
=Estoques		******600.324,18D**	****1.412.466,02D**
=T o t a l - Circulante		******957.743,97D**	****1.907.016,93D**
Não Circulante (385)			
Investimentos (392)			
Quotas Capital - Sicoob Credimepi (3052)	1.3.01.0013	486,94D	813,12D
=Investimentos		**********486,94D**	**********813,12D**
Imobilizado (420)			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (448)	1.3.02.0004	158.085,00D	158.085,00D
Veículos (455)	1.3.02.0005	99.000,00D	99.000,00D
Imobilizado em Andamento (465)	1.3.02.0009	50.000,00D	50.000,00D
Consorcio para Aquisição de Bens (537)	1.3.02.0020	40.504,90D	51.935,08D
=Imobilizado		******347.589,90D**	******359.020,08D**
Depreciação / Amortização (469)			
(-) Depreciação de Máquinas, Equip. e Ferramentas (490)	1.3.03.0003	16.889,03C	32.697,59C
(-) Depreciação de Veículos (504)	1.3.03.0005	8.729,07C	28.529,07C
=Depreciação / Amortização		*******25.618,10C**	*******61.226,66C**
=T o t a l - Não Circulante		******322.458,74D**	******298.606,54D**
=T o t a l - Ativo		****1.280.202,71D**	****2.205.623,47D**

****

AMESP
FLS.: 1064
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Banco com Saldo Negativo (2507)			
Mercantil do Brasil (2868)	2.1.02.0007	0,00C	18.877,06C
=Banco com Saldo Negativo		**********0,00C	*****18.877,06C
Fornecedores (700)			
AGUIA PRE-MOLDADOS LTDA - EPP (1942)	2.1.03.0089	5.511,00C	7.806,70C
FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONST. LTDA (1943)	2.1.03.0090	913,94C	35,24C
JOSE DA LUZ GUIMARAES - EPP (1944)	2.1.03.0091	724,50C	486,50C
COMERCIAL ARMOND E REIS LTDA (1945)	2.1.03.0092	7.197,28C	26.731,26C
DEPOSITO KATUNY LTDA - EPP (1948)	2.1.03.0094	0,00C	0,00C
Doriedison Murilo Cotta (2015)	2.1.03.0128	318,49C	0,00C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (2036)	2.1.03.0146	8.198,06C	4.536,58C
2 S Comércio Eirelli (2066)	2.1.03.0151	118,70C	368,55C
Dimef Ltda EPP (2129)	2.1.03.0157	0,00C	774,70C
Loanda Auto Peças Ltda (1979)	2.1.03.0239	684,30C	0,00C
C & C Turbo Diesel Ltda (2346)	2.1.03.0249	960,00C	960,00C
Monte Alto Transportes, Locações e Comercio Ltda (2423)	2.1.03.0256	0,00C	46,00C
Art Cópias Copiadora Boroni Ltda (2720)	2.1.03.0264	0,00C	16,00C
CONCRETMAX CONCRETO LTDA (5515)	2.1.03.0618	0,00C	45,33C
DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL (5886)	2.1.03.0661	1.713,49C	3.273,03C
LOJA ELETRICA LTDA (6019)	2.1.03.0680	350,28C	3.733,46C
COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA - EPP (6033)	2.1.03.0682	0,00C	1.291,80C
IMA BORRACHAS LTDA (6691)	2.1.03.0731	0,00C	2.257,64C
GUSTAVO CARVALHO BREGUEZ (6698)	2.1.03.0732	1.560,00C	405,00C
REI DA AREIA LTDA (6705)	2.1.03.0733	1.450,00C	0,00C
ANA PAULA MIRANDA FERREIRA (6712)	2.1.03.0734	0,00C	0,00C
ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS E CIA LTDA EP (6726)	2.1.03.0736	0,00C	60,04C
RECREAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME (6733)	2.1.03.0737	0,00C	859,23C
HUAI ENGENHARIA COM. E IND. LTDA (6740)	2.1.03.0738	0,00C	1.306,24C
OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA (6754)	2.1.03.0740	150,80D	140,69C
UNIVERSO ELETRICO LTDA (6775)	2.1.03.0743	23.603,49C	1.236,31C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 1065 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE (6782)	2.1.03.0744	5.551,36C	0,00C
ABCW COMERCIAL LTDA (6796)	2.1.03.0746	0,00C	0,00C
MAURICIO BARROSO MOREIRA & CIA LTDA (6817)	2.1.03.0749	0,00C	192,00C
RAYNARA ELIZA GOMES RAMOS 10857221639 (6824)	2.1.03.0750	112,00C	112,00C
LEONARDO DE AVILA MARTINS FONSECA (6852)	2.1.03.0754	24.437,01C	0,00C
2S COMERCIO EIRELI (6859)	2.1.03.0755	0,00C	615,45C
FERRO VELHO PIRANGA LTDA (6866)	2.1.03.0756	724,03C	680,00C
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA (6887)	2.1.03.0759	0,00C	882,00C
MADEIREIRA DULAR LTDA (6894)	2.1.03.0760	927,80C	1.629,22C
FHE ENGENHARIA LTDA - ME (6915)	2.1.03.0763	459,90C	0,00C
TECNOSILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (6929)	2.1.03.0765	137,80C	381,00C
AVILA E MOL LTDA - EPP (6936)	2.1.03.0766	0,00C	130,00C
AELTON MARTINS LOPES (6943)	2.1.03.0767	8.696,35C	6.496,35C
ARAUJO CASA E CONSTRUCAO LTDA (6950)	2.1.03.0768	0,00C	0,00C
RM COMERCIO PREMOLDADOS E LOCAÇÃO LTDA M (6957)	2.1.03.0769	1.150,00C	72,79C
FREIOS-VIA LTDA (6985)	2.1.03.0773	0,00C	980,00C
PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPOR (6992)	2.1.03.0774	0,00C	0,00C
ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA (6999)	2.1.03.0775	0,00C	325,00C
T & C CONSTRUCOES LTDA (7006)	2.1.03.0776	0,00C	123,50C
IVONE GOMES DE ALMEIDA - ME - TINTAS LAR (7034)	2.1.03.0780	0,00C	0,00C
NELITO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (7048)	2.1.03.0782	2.910,00C	2.910,00C
ADOLFLAYTER ANDREY PETERS MACHADO - ME (7055)	2.1.03.0783	6.988,50C	3.330,19C
SOCIEDADE COMERCIAL SION LTDA (7062)	2.1.03.0784	0,00C	0,00C
JUPEMAR AUTO PECAS LTDA (7097)	2.1.03.0789	0,00C	0,00C
DEPOSITO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. VIT (7118)	2.1.03.0792	0,00C	0,00C
PONTO DO INCENDIO LTDA (7132)	2.1.03.0794	0,00C	0,00C
KOREAUTO LTDA (7146)	2.1.03.0796	52,57C	0,00C
EDSON PROCOPIO LAGE (7160)	2.1.03.0798	0,00C	0,00C
CNR MATERIAIS DE CONST LTDA (7167)	2.1.03.0799	0,00C	0,00C
MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA (7174)	2.1.03.0800	0,00C	215,00C
CARLOS HENRIQUE GARCIA ME (7181)	2.1.03.0801	928,00C	0,00C
JOSE FRANCISCO JESUS CONSTRUCOES LTDA (7188)	2.1.03.0802	3.827,40C	3.827,40C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1066
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BY CAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (7286)	2.1.03.0805	236,00C	236,00C
ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (7300)	2.1.03.0807	0,00C	2.487,50C
CACAMBAS JACARE LTDA - ME (7643)	2.1.03.0840	0,00C	600,00C
BRITACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA (7650)	2.1.03.0841	0,00C	0,00C
IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L (7657)	2.1.03.0842	16.101,01C	0,00C
EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO (7692)	2.1.03.0843	0,00C	848,71C
ARTAMOL LTDA (7699)	2.1.03.0844	0,00C	0,00C
SUPRIVIAS IND E COM DE MAT PARA DEMARCAC (7720)	2.1.03.0847	7.362,50C	7.362,50C
VERTICE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CON (7769)	2.1.03.0850	400,00C	0,00C
TOTAL TELAS IND. E COM. DE ARAMES E TELA (7776)	2.1.03.0851	9.362,37C	9.362,37C
FORMATO IND COM DE TANQUES EIRELI - EPP (7797)	2.1.03.0854	9.869,50C	0,00C
ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA (7867)	2.1.03.0862	252,00C	0,00C
SUPERPREMO - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT (7881)	2.1.03.0864	1.054,50C	0,00C
PARAISO LOCADORA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS (7888)	2.1.03.0865	0,00C	0,00C
ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI (7937)	2.1.03.0868	0,00C	0,00C
MM COMERCIO E MADEIRAS EIRELI (8014)	2.1.03.0879	0,00C	501,00C
H.B. MADEIRAS LTDA (8210)	2.1.03.0903	4.200,00C	0,00C
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA (8217)	2.1.03.0904	0,00C	0,00C
HANNOVER PLASTICOS S.A. (8490)	2.1.03.0927	0,00C	6.026,17C
LCM CALIFORNIA ALIMENTACAO LTDA (8602)	2.1.03.0942	0,00C	0,00C
BETANIA PAULA GABRIEL 09493619680 (8609)	2.1.03.0943	0,00C	1.731,55C
GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS M.E. (8616)	2.1.03.0944	0,00C	0,00C
FRC GRU COMERCIO DE GRADES E PERFURADOS (8623)	2.1.03.0945	0,00C	17.457,00C
X ODONTO LTDA (8630)	2.1.03.0946	0,00C	0,00C
ACR COM. DE PARAFUSOS E COMP. ELET. LTDA (8637)	2.1.03.0947	0,00C	555,00C
BH CABINES LTDA (8644)	2.1.03.0948	0,00C	250,00C
AUTO PECAS LAGES LTDA (8651)	2.1.03.0949	0,00C	0,00C
BH IMPERMEABILIZANTES LTDA (8665)	2.1.03.0951	0,00C	0,00C
EDSON SILVEIRA 05168491669 (8672)	2.1.03.0952	0,00C	0,00C
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA (8679)	2.1.03.0953	0,00C	0,00C
STYLLUS GESSO LTDA - ME (8686)	2.1.03.0954	0,00C	0,00C
HIDRAUACO INCENDIO & ACESSORIOS INDUSTRI (8693)	2.1.03.0955	0,00C	0,00C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090 180 576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1067
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RAMON DE SOUZA FERREIRA 11170529666 (8700)	2.1.03.0956	0,00C	464,20C
SILICON EXPLORACOES E TRANSPORTES EIRELI (8707)	2.1.03.0957	0,00C	0,00C
TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANA (8714)	2.1.03.0958	0,00C	310,00C
RODOTINTAS LTDA (8721)	2.1.03.0959	0,00C	0,00C
AUTO PECAS PAIVA LTDA (8728)	2.1.03.0960	0,00C	0,00C
MINERACAO BELOCAL LTDA (8735)	2.1.03.0961	0,00C	43.344,99C
POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA (8742)	2.1.03.0962	0,00C	557,70C
CASA DA CONSTRUCAO JM LTDA - EPP (8749)	2.1.03.0963	0,00C	4.649,00C
WELLINGTON CESAR VIDAL 00502762632 (8763)	2.1.03.0965	0,00C	420,00C
MARIA BERENICE PIRES CLARET - ME (8770)	2.1.03.0966	0,00C	810,00C
CLINICA RADIOLOGICA SANTA BARBARA LTDA - (8777)	2.1.03.0967	0,00C	65,00C
SILVA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA (8784)	2.1.03.0968	0,00C	0,00C
RODRIGO FABIANO LUZ 10784459665 (8791)	2.1.03.0969	0,00C	1.145,00C
SAUDENSE HIDRO MOTORES DIESEL LTDA (8798)	2.1.03.0970	0,00C	0,00C
PEDRO COTA PEIXOTO (9218)	2.1.03.1016	0,00C	5.169,00C
MACON FERRAGENS LTDA - ME (9225)	2.1.03.1017	0,00C	403,65C
MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO - EPP (9232)	2.1.03.1018	0,00C	2.059,02C
GUIAUTO LTDA (9239)	2.1.03.1019	0,00C	1.167,00C
JOSE CARLOS BRAGA E CIA LTDA (9246)	2.1.03.1020	0,00C	0,00C
ROBERT WILLIAM DOS SANTOS PARDIM (9253)	2.1.03.1021	0,00C	0,00C
BETIM PARAFUSOS LTDA (9260)	2.1.03.1022	0,00C	0,00C
SABRINE MATERIAIS DE COINSTRUÇÃO LTDA (9267)	2.1.03.1023	0,00C	0,00C
DEPOSITO DO NINGA LTDA (9274)	2.1.03.1024	0,00C	6.135,76C
COMERCIAL M A LTDA - EPP (9281)	2.1.03.1025	0,00C	0,00C
CERAMICA FORTE LTDA (9288)	2.1.03.1026	0,00C	0,00C
REAL COMERCIO LTDA // BARAO (9295)	2.1.03.1027	0,00C	0,00C
DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA. (9302)	2.1.03.1028	0,00C	0,00C
EDSON ANTONIO DE SOUSA (9309)	2.1.03.1029	0,00C	0,00C
WDV COMERCIO ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENT (9316)	2.1.03.1030	0,00C	1.039,90C
POLYANE CRISTINA SILVA TORRES 0554088266 (9323)	2.1.03.1031	0,00C	768,50C
MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA (9330)	2.1.03.1032	0,00C	162,40C
Minas Placa LTDA (9337)	2.1.03.1033	0,00C	0,00C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1068
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA (9344)	2.1.03.1034	0,00C	70,00C
SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L (9351)	2.1.03.1035	0,00C	17.850,00C
PNEUS MONLEVADE LTDA (9526)	2.1.03.1036	0,00C	604,00C
FORROBRAS COMERCIO DE FORROS LTDA (9533)	2.1.03.1037	0,00C	41.186,84C
BRAULIO ELIAS DA SILVA ME (9547)	2.1.03.1039	0,00C	512,50C
ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA (9554)	2.1.03.1040	0,00C	1.304,00C
HC COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (9603)	2.1.03.1041	0,00C	0,00C
CLASSIC VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI (9610)	2.1.03.1042	0,00C	0,00C
BH Comercio de Tintas e Materiais para C (9617)	2.1.03.1043	0,00C	43,00C
COMPENSADOS TRES IRMAOS LTDA - EPP (9624)	2.1.03.1044	0,00C	3.800,00C
WALTER CELIO PENA (9631)	2.1.03.1045	0,00C	0,00C
COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERVIA (9638)	2.1.03.1046	0,00C	0,00C
NL CE & IMPORTACAO LTDA (9652)	2.1.03.1048	0,00C	3.222,90C
COMITEC COMERCIO LTDA (9659)	2.1.03.1049	0,00C	2.792,40C
PASSALACQUA & CIA LTDA (9715)	2.1.03.1050	0,00C	38.143,45C
MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA (9722)	2.1.03.1051	0,00C	4.410,00C
ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA (9729)	2.1.03.1052	0,00C	0,00C
VOLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (9736)	2.1.03.1053	0,00C	4.913,99C
KAUE ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (9743)	2.1.03.1054	0,00C	0,00C
VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA (5585)	2.1.03.623	4.675,74C	30.862,22C
HIDROELETRICA MONLEVADE LTDA (5599)	2.1.03.625	0,00C	708,57C
EDFER COM. DE FERRO A AÇO S/A (5767)	2.1.03.649	19.602,96C	57.711,09C
MATOS E SILVA COMERCIO INDUSTRIA E COMERCIO FE (5837)	2.1.03.659	0,00	0,00
BIQ BENEFICIOS LTDA (6264)	2.1.03.670	0,00	0,00
Valdilene Aparecida Fernandes & Cia Ltda (6432)	2.1.03.694	0,00	0,00
Auto Peças Rondonig Ltda (6439)	2.1.03.695	0,00	1.951,20C
Ulete Mota & Cia Ltda (6446)	2.1.03.696	4.534,93C	14.635,62C
GMC Comercio e Transporte Ltda (6453)	2.1.03.697	0,00	0,00
Othon de Carvalho & Cia Ltda (6460)	2.1.03.698	888,67C	12.979,36C
Madeireira Dular Ltda (6467)	2.1.03.699	1.050,00C	87,00C
Empresa de Cimentos Liz SA (6488)	2.1.03.702	70.720,97C	72.878,05C
Filipe Materias de Construção Ltda (6502)	2.1.03.704	1.860,84C	7.268,74C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1069 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Huas Engenharia Comercio e Industria Ltda (6516)	2.1.03.706	11.167,53C	17.410,00C
Distribuidora de Aços Monlevade IC Ltda (6551)	2.1.03.711	13.127,43C	7.905,96C
Comercial de Veículos Guimaraes (6579)	2.1.03.715	400,00C	0,00
Ferramentas Eletricas Monlevade (6642)	2.1.03.724	0,00	160,00C
Concretmais Ltda ME (6649)	2.1.03.725	3.464,00C	3.464,00C
Polystar Serviços de Teleinformatica Ltda (7202)	2.1.03.731	0,00	0,00
Silva Treinamentos Ltda (7216)	2.1.03.733	0,00	0,00
ELK Manutençoes em Equipamentos Ltda (7244)	2.1.03.737	9.465,00C	0,00
Joaquim Geraldo Mendes Junior (7734)	2.1.03.762	1.020,00C	0,00
Gregorio Auto Peças Ltda Me (7748)	2.1.03.764	1.970,00C	0,00
Fervan Transportes Comercio e Industria (7755)	2.1.03.765	2.975,15C	0,00
Deposito Arthuso Ltda (7902)	2.1.03.863	218,00C	1.272,80C
Hotel e Restaurante JB Ltda (7916)	2.1.03.865	0,00	269,00C
Savio Ulhoa Morais (8231)	2.1.03.872	1.865,00C	0,00
Anvictor Soluçoes em Componetes Hidraulicos Ltda (8238)	2.1.03.873	3.000,00C	3.000,00C
OTÁVIO AUGUSTO MARTINS SANTIAGO (9365)	2.1.03.904	0,00	0,00
ÍTALO TRINDADE CARVALHO (9372)	2.1.03.905	0,00	0,00
ITAMIX LTDA (9379)	2.1.03.906	0,00	13.145,00C
BOLD PARTICIPAÇÕES S.A. (9386)	2.1.03.907	0,00	0,00
Adenilson dos Santos (9435)	2.1.03.914	0,00	0,00
Fabiana Rodrigues da Mata (9442)	2.1.03.915	0,00	0,00
Transmafi Transportes Ltda (9449)	2.1.03.916	0,00	0,00
José Aparecido Martis (9463)	2.1.03.918	0,00	0,00
LA Carvalho 2S Suprimentos Ltda (9470)	2.1.03.919	0,00	0,00
SP Imports Ltda (9491)	2.1.03.922	0,00	0,00
J.N. Miranda Ltda (9498)	2.1.03.923	0,00	0,00
Nelson Soares de Magalhães (9561)	2.1.03.927	0,00	0,00
João Célio de Carvalho (9568)	2.1.03.928	0,00	0,00
Tarcila Prandini de Oliveira (9575)	2.1.03.929	0,00	0,00
Sânzio Francisco César Amora (9582)	2.1.03.930	0,00	0,00
Geraldo José Bicalho Ferreira & Cia Ltda (9589)	2.1.03.931	0,00	159,00C
Hotel Niquini Ltda (9596)	2.1.03.932	0,00	0,00

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1070
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MASAII LTDA (9666)	2.1.03.933	0,00	186,22C
Boetel Boroni Empreendimentos Técnicos (9757)	2.1.03.940	0,00	695,00C
Franco Rhenzi de Sousa Inez (9764)	2.1.03.941	0,00	22.000,00C
=Fornecedores		****310.899,55C	****582.963,03C
Imposto a pagar / recolher (728)			
ICMS a recolher (735)	2.1.05.0001	0,00C	0,00C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2.1.05.0004	0,00C	267,49C
Simples Nacional a Recolher (1344)	2.1.05.0009	44.198,97C	93.898,70C
=Imposto a pagar / recolher		*****44.198,97C	*****94.166,19C
Salários e contribuições previdenciárias (812)			
Folha a pagar (819)	2.1.06.0001	42.417,78C	36.498,39C
Pró-labore a pagar (826)	2.1.06.0002	980,78C	2.029,20C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2.1.06.0003	0,00C	15.564,63C
Honorário a Recolher (840)	2.1.06.0005	900,00C	991,62C
FGTS a recolher (2430)	2.1.06.0009	5.860,30C	4.978,20C
Vale Transporte (2447)	2.1.06.0018	905,55C	520,21C
Férias a pagar (4085)	2.1.06.0036	0,00	0,00
Rescisão a pagar (4092)	2.1.06.0037	0,00	0,00
=Salários e contribuições previdenciárias		*****51.064,41C	*****60.582,25C
Provisões (910)			
13° Salário (917)	2.1.10.0001	0,00C	0,00C
=Provisões		**********0,00C	**********0,00C
=T o t a l - Circulante		****406.162,93C	****756.588,53C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Empréstimo Bancário (2576)			
Empréstimo Sicoob Credimepi - Banco 952 (4155)	2.2.01.0032	43.381,77C	36.299,84C
Empréstimo Caixa Econômica Federal (4169)	2.2.01.0034	78.067,24C	78.067,24C
=Empréstimo Bancário		****121.449,01C	****114.367,08C
Parcelamentos (2589)			
Parcelamento Simples Nacional (2591)	2.2.02.0001	19.598,68C	85.474,63C
=Parcelamentos		*****19.598,68C	*****85.474,63C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		****141.047,69C	****199.841,71C

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF:090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI(01112)
CNPJ: 21.975.828/0001-35 NIRE: 31600193841 Data: 04/03/2015
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

OSASG CONTABILIDADE LTDA
Emissão: 14:59 01/03/2023
Diário: 9 Folha: 360

AMESP
FLS.: 1071
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (959)	2.4.01.0002	150.000,00C	150.000,00C
(-) Capital a Integralizar (3178)	2.4.01.0010	70.000,00D	70.000,00D
=Capital Social		*****80.000,00C	*****80.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2.4.06.0001	653.007,57C	1.169.193,23C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****653.007,57C	**1.169.193,23C
Ajuste de Avaliação Patrimonial (2541)			
Ajuste de Exercícios Anteriores (2681)	2.4.07.0001	0,00C	0,00C
=Ajuste de Avaliação Patrimonial		**********0,00C	**********0,00C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****733.007,57C	**1.249.193,23C
=T o t a l - Passivo		**1.280.218,19C	**2.205.623,47C

**********(XXXXX)**********

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
12168600686

MARIANA TORRES FONSECA
Contador
CPF 090.180.576-90 CRC: 107.855

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1072
Assinatura

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA - ME					
NIRE:	3160019384-1	CNPJ:	21.975.828/0001-35	NIRE Anterior:	3160019384-1
Nome Anterior:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME					
Município:	JOAO MONLEVADE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025185020083	Inscrição Municipal:		258082	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	02/03/2023
Quantidade de páginas:	361		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
090.180.576-90	MARIANA T ORRES FONSECA	Contador	107.855
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/116.392-4 no dia 02/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1073
Assinatura

ÍNDICES FINANCEIROS – ANO BASE 2023

RAZÃO SOCIAL: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 21.975.828/0001-35

$$ILC = \frac{AC}{PC} = 3,15$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = 2,76$$

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PELP} = 2,63$$

MARIANA TORRES FONSECA:09018057690
Assinado de forma digital por MARIANA TORRES FONSECA:09018057690
Dados: 2024.04.24 15:15:21 -03'00'

Mariana Torres Fonseca
CRC MG 107.855

SONDART
SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS

AMESP
FLS.: 1074
Assinatura

ÍNDICES FINANCEIROS – ANO BASE 2022

RAZÃO SOCIAL: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 21.975.828/0001-35

$$ILC = \frac{AC}{PC} = 2,52$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = 2,31$$

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PELP} = 1,99$$

Mariana Torres Fonseca
CRC MG 107.855

Rua Joana D'arc, nº 508 – Sala 101
Bairro Alvorada
João Monlevade – MG | 35930-053

(31)97201-3018 (31)3852-3018
sondart.servicos@yahoo.com.br
www.sondartmg.com.br

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JOÃO MONLEVADE

AMESP
Fls.: 1075
Assinatura

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SONDART SONDAGENS,FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.975.828/0001-35

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Maio de 2024 às 08:22

JOÃO MONLEVADE, 06 de Maio de 2024 às 08:22

Código de Autenticação: 2405-0608-2203-0556-6807

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SONDART
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

AMESP
Fls.: 1076
Assinatura

ANEXO IV - A
PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Empresa: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.975.828/0001-35
E-MAIL: sondart.servicos@yahoo.com.br
Fone: (31) 97201-3018/ (31) 3852-3018
Endereço: Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada, Cidade de João Monlevade/ MG
CEP: 35930-053
Nome para Contato: Marina Costa Lima Torres Gervásio

Banco Mercantil do Brasil – 389
Agência: 0293
Conta Corrente: 02021205-7

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Para tanto, oferecemos a essa Instituição o valor global de: R$ 5.202.266,00 (cinco milhões, duzentos e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais), conforme preços unitários constantes das planilhas de orçamento, cronogramas físico-financeiro e BDI anexos desta proposta, observado as informações e especificações de que trata o edital, memorial descritivo, projetos e minuta contratual.

A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado a Lei nº. 14.133/2021. O prazo de execução dos serviços é de 12 (DOZE) meses.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.22 15:22:06 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio
CPF: 121.686.006-86/ RG: MG-15.656.819
Representante legal

AMESP
Fls.: 1077
Assinatura

ANEXO IV - B
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, com sede na Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/ MG, por intermédio do seu representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portadora do CPF nº 121.686.006-86, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.21 08:45:22 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio
CPF: 121.686.006-86/ RG: MG-15.656.819
Representante legal

AMESP
1078
Emitido Por
Assinatura
Portal de Serviços

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

25/04/2024 10:00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

CNPJ: 18.401.059/0001-57

RUA GERALDO MIRANDA, 337 , NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JOÃO MONLEVADE-MG CEP: 35930-027

FICHA DE CADASTRO

INFORMAÇÕES DA INSCRIÇÃO

Cód	258082	**Distrito:**		**Setor:**		**Quadra**	**Lote:**	**Unid:**
Inscrição	0000258082		**Estado Do Cadastro :**	Ativo		**Data Do Cadastro :**	04/03/2015	
Endereço	Rua - Joana D'Arc							
Número:	508		**Cep:**	35930053		**Bairro:**	ALVORADA	
Cidade:	João Monlevade					**UF :**	MG	
Complemento:	SALA 101					**Matricula :**		

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Contribuinte :	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME		
CPF/ CNPJ :	21.975.828/0001-35		
Endereço :	Rua - Joana D'Arc		
Número:	508	**Cep:**	35930053
Complemento:	SALA 101	**Bairro:**	ALVORADA
Cidade:	João Monlevade	**UF**	MG
Email:	sondart.servicos@yahoo.com.br		

ZONEAMENTO

1 -INFORMAÇOES GERAIS

RAMO ATIVIDADE	SERVIÇO	NATUREZA JURIDICA	PESSOA JURIDICA
ESTABELECIDO	SIM	ISENÇAO	IMUNE/ISENTO TPP
IMPRESSAO DE GUIAS	ESTABELECIMENTO	NUMERO DO PROCESSO	3015/2015
HORARIO DE FUNCIONAMENTO	000	RECADASTRADO	SIM

2 -DADOS DA PESSOA JURIDICA

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL		VALOR ESTIMADO	0,00
SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS	SIM	EMITE NOTA FISCAL	SIM
MICROEMPRESA	SIM	MICROEMPREENDEDOR (MEI)	SIM

3 -BASE PARA CALCULO

AREA OCUPADA TLLF	30,000000	Nº UFPMJM PUBLICIDADE	0,15
Nº UFPMJM SANITARIA	0,00		

AMESP
FLS.: 1079
Assinatura

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002518502.00-83 **CPF/CNPJ:** 21.975.828/0001-35

NOME/NOME EMPRESARIAL: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: SONDART

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESMEMBRAMENTO: 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 04/03/2015 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 04/03/2015

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35930053 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: JOAO MONLEVADE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: ALVORADA

LOGRADOURO: RUA JOANA D'ARC

NUMERO: 508

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: SALA 101

EMITIDO EM

25/04/2024 10:58:14

AMESP
Fls.: 1080
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600193841	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000471257

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

JOAO MONLEVADE
Local

27 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/____ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
R.S.: 1081
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/435.605-9	MGP2000471257	22/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME. Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1082
Assinatura

2ª Alteração do Ato Constitutivo

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços EIRELI – ME

CNPJ 21.975.828/0001-35

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVÁSIO, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 03/01/1996, portadora do CPF n.° 121.686.006-86 e RG MG 15.656.819, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliada na rua Rafael José de Souza, n.° 173, bairro Nova Esperança, nesta cidade de João Monlevade, Minas Gerais, CEP 35.931-327, única titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**, com registro na JUCEMG sob n.° 31600193841 em 04/03/2015 e alteração n.° 5728067 em 04/04/2016, inscrita no CNPJ sob n.° 21.975.828/0001-35, resolve alterar suas cláusulas mediante as seguintes condições:

I – Alteração das Atividades Econômicas;

II – Alteração de Capital Social;

III – Recomposição do Ato Constitutivo.

I – A empresa passará neste ato a exercer as atividades de serviço de engenharia e da construção civil; projetos, cálculos, fundações, perfurações e sondagens; prestação de serviços de sinalização vertical e horizontal de vias de tráfego; limpeza de prédios e em domicílios; locação de veículos e equipamentos em caráter permanente ou temporário; construção de edifícios, obras de urbanização em ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de alvenaria e obras de fundações;

II - O capital passa neste ato para R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) sendo R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) em equipamentos de construção civil: 01 Bate Estaca Strauss no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e 01 Tripe de sondagem tipo SPT no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco reais) e 95.000,00 integralizados em moeda corrente nacional;

III – À vista da modificação ora ajustada, **CONSOLIDA-SE** a alteração Ato Constitutivo com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1083
Assinatura

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Cláusula Primeira - A empresa gira sob o nome empresarial de **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME.**

Cláusula Segunda - O objeto social é serviço de engenharia e da construção civil; projetos, cálculos, fundações, perfurações e sondagens; prestação de serviços de sinalização vertical e horizontal de vias de tráfego; limpeza de prédios e em domicílios; locação de veículos e equipamentos em caráter permanente ou temporário; construção de edifícios, obras de urbanização em ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de alvenaria e obras de fundações;

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na rua Joana D´arc, n.° 508, sala 101, bairro Alvorada, nesta cidade de João Monlevade, Minas Gerais, CEP 35.930-053;

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 12/02/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL reais) sendo R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) em equipamentos de construção civil: 01 Bate Estaca Strauss no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e 01 Tripe de sondagem tipo SPT no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco reais) e 95.000,00,00 integralizado em moeda corrente nacional dividido em 150.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real)

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVÁSIO	150.000 quotas	R$ 150.000,00
TOTAL	150.000 quotas	R$ 150.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da titular, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, a qual responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da empresa caberá a titular Marina Costa Lima Torres Gervásio, com o poder e atribuição de representação ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a titular prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral

AMESP
Fls.: 1084
Assinatura

econômico, cabendo à titular, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a titular deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A signatária do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira – A titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta – A titular falecendo ou sendo interditada, a empresa continuará suas atividades com o(s) herdeiro(s), sucessore(s) e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a sua titular.

Cláusula Décima Quinta – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de JOAO MONLEVADE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de alteração e consolidação do Ato Constitutivo.

E assim estando ajustada a titular assina o presente instrumento.

JOÃO MONLEVADE, 22 de Julho de 2020.

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVÁSIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS. 1085
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/435.605-9	MGP2000471257	22/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1086
Assinatura

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, de NIRE 3160019384-1 e protocolado sob o número 20/435.605-9 em 23/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7936458, em 28/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

Belo Horizonte. terça-feira, 28 de julho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Laura Aparecida Vieira, Servidor(a) Público(a), em 28/07/2020, às 10:47 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/435.605-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1087
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 28 de julho de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7936458 em 28/07/2020 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 204356059 - 23/07/2020. Autenticação: F3E6B67EE4CEF575680AB88ECA690EBB09B3D61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/435.605-9 e o código de segurança ccZT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

02/08/2018

03/01/1996, JOAO MONLEVADE, MG

18/05/2028

D

MG155568829 SSP MG

BRASILEIRO

MARCOS VENICIUS GERVASIO

MARIA SIMONI COSTA LIMA GERVASIO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2736986230

2736986230

MINAS GERAIS

1<BRA061416898<489<<<<<<<<<<<<
9601031F3401170BRA<<<<<<<<<<<2
MARINA<<C<LIMA<TORRES<GERVASIO

QR-CODE

AMESP
FLS.: 1088
Assinatura

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

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

SERPRO / SENATRAN

AMESP
FLS.: 1089
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO 2024/0000410

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
SONDART SONDAGENS, FUNDAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 21.975.828/0001-35
Rua Joana D'Arc, Nº 508 , ALVORADA João Monlevade - MG, CEP 35930-053

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Ressalvamos o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Fazenda.

Chave de validação da certidão: 20240000410

Validade 90 dias

Emitida Segunda-Feira, 22 de Abril de 2024

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 1090
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.975.828/0001-35
Razão Social: SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI ME
Endereço: R JOANA D`ARC 508 SALA 101 / ALVORADA / JOAO MONLEVADE / MG / 35930-053

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

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

Validade:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050503554543660015

Informação obtida em 06/05/2024 08:56:16

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

AMESP
FLS.: 1091
Assinatura

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: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.975.828/0001-35

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 07:29:35 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2024.
Código de controle da certidão: **4E5B.E405.E043.5526**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 1092
Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/05/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/08/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002518502.00-83	CNPJ/CPF: 21.975.828/0001-35	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA JOANA D'ARC		NÚMERO: 508
COMPLEMENTO: SALA 101,	BAIRRO: ALVORADA	CEP: 35930053
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000759612537

AMESP
FLS.: 1093
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.975.828/0001-35
Certidão nº: 28125189/2024
Expedição: 22/04/2024, às 16:51:16
Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.975.828/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

AMESP
FLS.: 1094
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.975.828/0001-35 MATRIZ		04/03/2015

NOME EMPRESARIAL
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SONDART	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOANA D'ARC	508	SALA 101

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.930-053	ALVORADA	JOAO MONLEVADE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SONDART.SONDAGEM@YAHOO.COM.BR	(31) 3850-4077

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/03/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/03/2024** às **07:54:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

SONDART
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

AMESP
FLS.: 1095
Assinatura

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa SNDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 21.975.828/0001-35, sediada na Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Joana D'arc – João Monlevade/ MG, neste ato representado pelo seu sócio/procurador a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, Brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Rafael José de Souza, n° 173, Bairro Nova Esperança – João Monlevade/ MG, portadora do CPF n.° 121.686.006-86, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:52:37 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

AMESP
FLS.: 1096
Assinatura

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, com sede na Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/ MG, por intermédio do seu representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portadora do CPF n.º 121..686.006-86, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:52:59 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

AMESP
FLS.: 1097
Assinatura

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENOPORTE

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, com sede na Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/ MG, por intermédio do seu representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portadora do CPF n.º 121.686.006-86, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:53:14 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

AMESP
FLS.: 1098
Assinatura

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DOART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, com sede na Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/ MG, por intermédio do seu representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portadora do CPF nº 121.686.006-86, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lein.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:53:31 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

SONDART
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

AMESP
FLS.: 1099
Assinatura

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, sediada na Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/ MG, neste ato representado pelo seu sócio/procurador a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, Brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Rafael José de Souza, n° 173, Bairro Nova Esperança – João Monlevade/ MG, portadora do CPF n.º 121.686.006-86, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:53:48 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

SONDART
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

AMESP
FLS.: 1100
Assinatura

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, comsede na Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/ MG, por intermédio do seu representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portadora do CPF n.º 121.686.006-86, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 03/2024, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:54:08 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

SONDART
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

AMESP
FLS.: 1101
Assinatura

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.975.828/0001-35, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:54:27 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

SONDART
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

AMESP
FLS.: 1102
Assinatura

DECLARAÇÃO

SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Joana D'arc, n° 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no CNPJ nº 21.975.828/0001-35, por intermédio de sua representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portador de Carteira de Identidade nº MG-15.656.819 e CPF nº 121.686.006-86, DECLARA, sob as penas da lei, que manterão os responsáveis técnicos o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Sr. Marcos Venícius Gervásio, portador da Carteira Profissional do CREA-MG 51.118/D e a Engenheira Civil a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portadora da Carteira Profissional do CREA-MG 246.191-D, à frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.

Pouso Alegre/ MG, 23 de maio de 2024.

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135

Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.16 08:55:49 -03'00'

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços LTDA
Marina Costa Lima Torres Gervásio/ CPF: 121.686.006-86
Representante legal

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP FLS.: 1103 Assinatura

AMESP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 03/2024

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA — 21.975.828/0001-35

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 LOTE 01		4.050.000,00	1	4.050.000,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 4.050.000,00**

VALOR GERAL: 4.050.000,00

AMESP FLS.: 1104 Assinatura

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

A Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP **Sra. Rosângela Maria Dantas,** no uso de suas atribuições legais, e ciente do parecer procedido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, achando-o de conforme, homologa a seguinte empresa:

EMPRESA VENCEDORA
SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ nº 21.975.828/0001-35, Valor total de **R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais).**

A qual foi a vencedora do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações e condições descritas no Edital e no Termo de Referência. Autorizando assim que seja realizado o contrato entre as partes licitantes.

ROSANGELA MARIA DANTAS
SERPRO

Rosângela Maria Dantas
Presidente da AMESP

Homologado em 27/05/2024.

AMESP
FLS.: 1105
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP - Processo Licitatório nº 04/2024 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 03/2024. A Presidente da AMESP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, acolhendo a manifestação do Pregoeiro da AMESP e demais membros, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supracitada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Empresa Vencedora: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ nº 21.975.828/0001-35,** Valor total de **R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais).** Informações pelo fone: (35) 3425-5500, e-mail: licitação@amesp.mg.gov.br Pouso Alegre/MG, 27 de maio de 2024 –

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
Presidente.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:1C721A93

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 28/05/2024. Edição 3776
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP Fls.: 1106 Assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024

PROCESSO Nº 04/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024`

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pela Presidente, **Sra. Rosângela Maria Dantas**, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-3.752.568 SSP/MG, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº.533.618.226-53, **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BANDEIRA DO SUL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Dias Araújo nº 305, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.175.794/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Edervan Leandro de Freitas; Município de BORDA DA MATA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Afonso Raimundo de Souza; BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Silvio Antônio Felix; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria; Município de CAMPESTRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Coronel José Custódio, nº 84, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.178.400/0001-57, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Marco Antônio Messias Franco; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Tovar do Santos Barroso; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CARMO DA CACHOEIRA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à

AMESP
FLS.: 1107
Assinatura

Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Hélcio Antônio Chagas Reis; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, n° 1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luís Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Moisés Ferreira Vaz; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Adauto Luiz Leal; Município de ELÓI MENDES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Orácio Alves Pereira, nº 335 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 20.347.225/0001-26, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Paulo Roberto Belato Carvalho; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Rosângela Maria Dantas; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, º 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Melquíades de Araújo; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Pocai Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Henrique Rossi Wolf; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de POUSO ALEGRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua dos Carijós, nº 45 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Dimas da Silva Fonseca;**

AMESP
FLS.: 1108
Assinatura

Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wander Wilson Chaves; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbem Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eneias Machado de Souza; Município de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Tiradentes, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.158/0001-50, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Brian Mendes Drago; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ronaldo Laurindo Bueno; Município de SENADOR AMARAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Adenilson Lopez da Silveira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fernando César Fernandes; Município de TOCOS DO MOJI – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Givanildo José da Silva; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME,** pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Joana D`Arc, nº 508, Sala 101, Bairro Alvorada, CEP.: 35.930-053, no Município de João Molevade, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 21.975.828/0001-35, neste ato representado pela **Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio,** brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-15.656.819 SSP/MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 121.686.006-86, doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

AMESP
FLS.: 1109
Assinatura

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Presencial** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de Homologação de **27 de maio de 2024,** do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.**

De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

AMESP
FLS.: 1110
Assinatura

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A **DETENTORA** poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

AMESP
FLS.: 1111
Assinatura

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 24 (vinte e quatro) meses na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais),** que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e

AMESP
FLS.: 1113
Assinatura

extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após à análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido

AMESP
FLS.: 1114
Assinatura

no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR

AMESP FLS.: 1115 Assinatura

poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

AMESP
FLS.: 1116
Assinatura

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

AMESP FLS.: 1117 Assinatura

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado.

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

AMESP
FLS.: 1118
Assinatura

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresaDetentora.

12.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pelaempresa detentora.

12.2. Pela Detentora quando:

12.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

12.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da emissão do pedido de entrega do objeto pelo Município. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

12.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

12.5 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando- se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE.

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

AMESP
FLS.: 1119
Assinatura

13.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

13.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

13.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

AMESP
FLS.: 1120
Assinatura

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.5 Fraudar a licitação.

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

AMESP
FLS.: 1121
Assinatura

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

14.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, aos 27 de maio e 2024

AMESP
FLS.: 1122
Assinatura

ROSANGELA MARIA DANTAS
SERPRO

AMESP

ORGÃO GERENCIADOR

Presidente Rosângela Maria Dantas

ANDRADAS

ORGÃO PARTICIPANTE

Prefeita Margot Navarro Graziani Pioli

BANDEIRA DO SUL

ORGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Edervan Leandro de Freitas

BORDA DA MATA

ORGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Afonso Raimundo de Souza

BUENO BRANDÃO

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Silvio Antônio Félix

CACHOEIRA DE MINAS

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Dirceu D'Ângelo de Faria

AMESP
FLS.: 1123
Assinatura

CAREAÇU

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Tovar dos Santos Barroso

CAMANDUCAIA

ORGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Rodrigo Alves de Oliveira

CARMO DA CACHOEIRA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Hélcio Antônio Chagas Reis

CAMPESTRE

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Marco Antônio Messias Franco

CONCEIÇÃO DOS OUROS

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Luís Fernando Rosa de Castro

CONGONHAL

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito Moisés Ferreira Vaz

AMESP
FLS.: 1124
Assinatura

Paulo Roberto Belato Carvalho
Prefeito Municipal

ELÓI MENDES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Paulo Roberto Belato Carvalho

ESPÍRITO SANTO DOURADO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Adalto Luiz Leal

ESTIVA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Vagner Abílio Belizário

INCONFIDENTES
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeita Rosângela Maria Dantas

IPUIÚNA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Elder Cássio de Souza Oliva

JACUTINGA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Melquíades de Araújo

AMESP
FLS.: 1125
Assinatura

MONTE SIÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito José Pocai Júnior

OURO FINO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Henrique Rossi Wolf

PARAISÓPOLIS
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Everton de Assis Ferreira

POÇO FUNDO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Rosiel de Lima

POUSO ALEGRE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
José Dimas da Silva Fonseca

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Wander Wilson Chaves

AMESP
FLS.: 1126
Assinatura

SÃO BENTO ABADE
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Eneias Machado de Souza

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Brian Mendes Drago

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ronaldo Laurindo Bueno

SENADOR AMARAL
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Ademilson Lopes da Silveira

SENADOR JOSÉ BENTO
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Fernando Cesar Fernandes

TOCOS DO MOJI
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Prefeito Givanildo José da Silva

AMESP
FLS.: 1127
Assinatura

TURVOLÂNDIA

ÓRGÃO PARTICIPANTE

Prefeito José Nelson Martins

SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Assinado de forma digital por SONDART SONDAGENS FUNDACOES E SERVICOS EIRELI:21975828000135
Dados: 2024.05.28 10:18:07 -03'00'

SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Marina Costa Lima Torres Gervásio

Representante Legal

EMPRESA DETENTORA

ANEXO I
PLANILHA DE PREÇOS

EMPRESA: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.975.828/0001-35
ENDEREÇO: RUA JOANA D'ARC, N° 508, SALA 101, BAIRRO ALVORADA - JOÃO MONLEVADE/ MG **CEP:** 35930-053
TELEFONE: (31)97201-3018/ (31) 3852-3018
E-MAIL: sondart.servicos@yahoo.com.br
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2024 | **BDI: 24,59% | 0,2459** | **DATA: 23/05/2024**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO - R$ UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO - R$ UNITÁRIO COM BDI	PREÇO - R$ TOTAL
SONDAGENS E INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS								
1	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)							
1.1	SUDECAP - OUT/ 23	95.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	UN	300,00	R$ 1.275,00	R$ 1.588,52	R$ 476.556,75
1.2	SUDECAP - OUT/ 23	95.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)	M	25690,00	R$ 84,46	R$ 105,22	R$ 2.703.165,63
1.3	SUDECAP - OUT/ 23	95.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO	UN	1850,00	R$ 210,00	R$ 261,63	R$ 484.024,08
							TOTAL DO ITEM	R$ 3.663.746,46
2	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM							
2.1	SUDECAP - OUT/ 23	95.01.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	UN	300,00	R$ 481,50	R$ 599,90	R$ 179.970,26
2.2	SUDECAP - OUT/ 23	95.01.02	PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM	M	3000,00	R$ 55,19	R$ 68,76	R$ 206.283,66
							TOTAL DO ITEM	R$ 386.253,92
							TOTAL GERAL	R$ 4.050.000,00

AMESP FLS. 1128 Assinatura

AMESP
FLS.: 1129
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP – Ata de Registro de Preços nº 10/2024 – Processo Licitatório nº 04/2024 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 03/2024 na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÕES DO SOLO PARA OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Empresa Vencedora: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ nº 21.975.828/0001-35.** Valor da Ata de Registro de **R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais). Data da assinatura: 27.05.2024.** Vigência: A ARP terá validade de 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação nos termos e prazos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. Dotações orçamentárias: **As despesas referentes à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.**

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:7A33F228

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 28/05/2024. Edição 3776
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/