

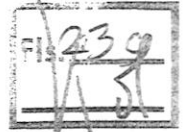
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
FINAL - STA029 / 2018**

Atestamos para os devidos fins, que a **Fagundes e Silva Construção, Co**
Serviços Ltda., inscrição CNPJ 11.186.872./0001-02, com sede à Rua Domingos Danese,
245, Jardim Vila Rizzi, Dumont / SP, executou para a **Companhia de Desenvolvimento**
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, inscrição CNPJ
47.865.597/0001-09, com sede à Rua Boa Vista, 170 - centro - São Paulo / SP, as obras e
serviços de engenharia para realização de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas para o
empreendimento Óleo C, localizado no Município de Óleo / SP, com as seguintes
características:

Contrato nº: 9.01.03.00/6.00.00.00/0088/17
Data de assinatura: 02/08/2017
Data OIS: 23/10//2017
Término das obras: 23/04/2018
Valor original do contrato: R\$ 341.823,41
Valor final do contrato: R\$ 341.823,41
Responsável técnico: Eng.º Abdo Ramadam
CREA nº 5069251320
ART nº 28027230172312405

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190000362 - 17/01/2019 12:16:17 - Autenticação Digital: saGc3sUgCay5K3TsCTs3Tn1s1GyUJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/09/2019 14:18:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1340463

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/09/2020 10:17:20 (hora local)**.

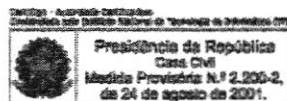
¹**Código de Autenticação Digital:** 84980409190927210821-1 a 84980409190927210821-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfb8d4c6c0f16608118f0532f0acdae341494859db5a89fb83c32866a158e606fa2eab75e37ee14b3ed50bb2b74036617e7a2368834b7492d246b24c0551aa82d



Fis. 032
1/31

Serviços executados conforme planilha abaixo:

A) CANTEIRO DE OBRAS (instalação e desmobilização)			
<i>Item</i>	<i>Serviços</i>	<i>Un</i>	<i>Qtd. Execu</i>
01	Instalação e desmobilização de canteiro de obras	Un.	1,00
B) ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
<i>Item</i>	<i>Serviços</i>	<i>Un</i>	<i>Qtd. Executada</i>
01	Administração Local	Un.	1,00
C) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS			
<i>Item</i>	<i>Serviços</i>	<i>Un</i>	<i>Qtd. Executada</i>
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
01	Pavimentação - Abertura de caixa até 25cm, incl. escav., compact., transp. e preparo do sub-leito	M ²	6.075,97
02	Pavimentação - Reforço de subleito/sub-base de solo melhorado com brita 30% em vol.	M ³	912,00
03	Pavimentação - Imprimação betuminosa impermeabilizante	M ²	6.075,97
04	Pavimentação - Imprimação betuminosa ligante	M ²	6.075,97
05	Pavimentação - Revestimento de pré-misturado a quente sem transporte	M ³	182,30
06	Pavimentação - Transporte de PMQ além do 1º Km	M ³ x Km	10.281,72
07	Pavimentação - Carga, descarga de PMQ até a dist. de ida e volta de 1Km	M ³	182,30



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INALIENÁVEL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620190000362 - 17/01/2019 12:16:17 - Autenticação Digital: sp-3sUgCay5K3TsCTs3Tm1s1GyU1

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
 Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br

Fis. 0049
11/31

CDHU

FAGUNDES E SILVA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GUIAS E SARJETAS			
01	Guia e sarjeta extrudada in loco Fck=25Mpa	M	1.388,00

São Paulo, 05 de novembro de 2018.

Eng.º Miguel Calderaro Giacomini
Diretor Técnico
CREA/SP nº 0600964013



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190000362 - 17/01/2019 12:16:17 - Autenticação Digital: saGc3sUgCay5K3TsCTsTm1s1GyUl

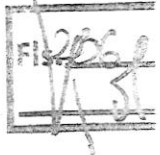
SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br



2009 **CREA-SP**
Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170009652
Atividade em andamento



na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GRAZIELA CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GRAZIELA CARVALHO
 Registro: 5062346320-SP RNP: 2607222087
 Título Profissional: Engenheira Agrônoma
 Número ART: 28027230172584250 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/10/2017
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140981369
 Participação Técnica: EQUIPE à 92221220130927828
 Empresa Contratada: FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
 Contratante: CDHU
 RUA BOA VISTA No.: 170
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01014000 . PAIS: BRASIL
 Contrato: 9010300/6.00.00.00/0036/14 Celebrado em : 02/04/2014
 Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 4.340.845,65 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
 Endereço da Obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO CHAVES DE MORAES No.:
 Complemento: Bairro: NÚCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE JÂNIO DA
 Cidade: Marília UF: SP CEP: 17511720 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 02/04/2014 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: AMBIENTAL
 Proprietário: CDHU CNPJ: 47.865.597/0001-09
 Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas / PRAD, 44,31653 hectare.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Agronomia.
 Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. ...
 A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 19/09/2017, devidamente assinado por Aguinaldo Lopes Quinтана Neto, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170009652
 06/10/2017 08:12:19
 Autenticação Digital: 6BUzCG5f6nfUBJsG5Jnz06xIUUffK35

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 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.

A CAT é válida em todo 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-SP (www.creasp.org.br).

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



237
1/51

CAPACIDADE TÉCNICA
IAL - N.º 069/2017

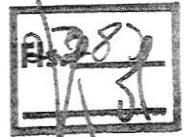
Atestamos para os devidos fins, que em decorrência do contrato firmado entre a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU**, inscrita no CNPJ sob nº 47.865.597/0001-09, com sede à Rua Boa Vista nº 170 - 4º ao 13º andares - Sé - São Paulo - SP e **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.186.872/0001-02, com sede à Rua Domingos Daneses, 245 - Jardim Vila Rizzi - Dumont - SP - Cep.:15.120-000, está executando parcialmente sob o regime de empreitada a preço unitário, sem a participação de outras empresas (sub-empresa) e de maneira satisfatória, o objeto do Contrato nº 9.01.03.00/6.00.00.00/0036/14 "CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS GERAIS DE PAISAGISMO URBANO E REFLORESTAMENTO AMBINETAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, para o empreendimento denominado MARILIA "N", localizado à avenida Francisco Chaves de Moraes - Núcleo Habitacional Jânio da Silva Quadros.

Resumo do Contrato:

Contrato nº: 9.01.03.00/6.00.00.00/0036/14
 Data da assinatura do contrato: 02/04/2014.
 Data da ordem de início de serviço: 02/04/2014.
 Data final do término do contrato: 21/03/2017.
 Valor original do contrato: R\$ 4.340.845,65

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
 Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

**Engenheira Agrônoma - Graziela Carvalho**

CREA/SP nº 5062346320-SP - RNP nº 2607222087 - ART 92221220130927828

Engenheiro Civil Abdo Ramadam

CREA/SP nº 5069251320-SP - RNP nº 261291675-0 - ART 28027230172403975

Engenheiro Civil Mauro Pereira Lima

CREA/SP nº 0601436125-SP - RNP nº 2603956914 - ART 92221220130929810

Execução áreas urbanas 44,316536 ha

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	
1		LIMPEZA/FECHAMENTO/ TERRAPLENAGEM			
1.1	003152	LIMPEZA DOS LOTES CORTE MANUAL A FOICE SEM REMOCAO	301.326,81	M2	116.400,00
1.2	300333	FECHAMENTO - CERCA 5 FIOS COM ARAME FARPADO E MOURÕES DEUCALIPTOS A CADA 2,50 M H=2,20 M	307,00	M	872,00
1.5	2933	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	3.530,00	M3	870,93
1.6	3077	FECHAMENTO - ALAMBRADO COIM TELA GALVANIZADA E MOURÃO H= 2,30 M	1.180,00	M	1.286,00
1.7	3313	FECHAMENTO -PORTÃO EM TELA PARA CARRO 4,00 X 2,00 M E PILARETES METÁLICOS	6,00	UND.	4,00
1.8	1860	PISO EXTERNO PADRÃO COM LASTRO DE BRITA E= 5 CM	4.500,83	M2	3.285,20
1.11	300571	TERRAPLENAGEM - CORTE DE MAT.DE 1a. CATEG.,CARGA,TRANSP.,DESC. E ESPALH.MED. NO CORTE (DIST. 1 KM)	42.987,86	M3	39.970,00
1.12	300589	TERRAPLENAGEM - ADICIONAL DE TRANSPORTE	1.157.510,35	M3XKM	563.719,50
1.13	300573	TERRAPLENAGEM - FORNEC. DE MAT. P/ATERRO, INCL. CORTE, CARGA, TRANSP.DESC. E ESPALH. MED NO ATERRO COMPACT.(DIST. 1 KM)	35.823,22	M3	32.900,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
 Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 CNPJ N.º 47.865.597/0001-09



Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Unidade	Valor Total
2.1	300323	GRAMA EM PLACAS - BATATAIS COM 6CM DE ESPESSURA DE TERRA VEGETAL .	35.836,65	M2	8.438,00
2.2	16.03.492	ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M	359,00	Unid.	372,00
2.3	16.03.151	ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M	397,00	Unid.	413,00
2.4	16.03.212	ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M	675,00	Unid.	699,00
2.5	16.03.493	ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA) H=2,00M	671,00	Unid.	687,00
2.6	16.03.031	ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA	44,00	Unid.	67,00
2.7	16.03.494	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	406,00	Unid.	433,00
2.8	16.03.495	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M	373,00	Unid.	394,00
2.9	16.03.224	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	644,00	Unid.	702,00
2.10	16.03.496	ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M	648,00	Unid.	688,00
2.11	16.03.497	ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M	644,00	Unid.	676,00
2.12	16.03.230	ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M	680,00	Unid.	692,00
2.13	16.03.498	ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL H=2,00M	49,00	Unid.	76,00
2.14	16.03.500	ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M	402,00	Unid.	421,00
2.15	16.03.501	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	687,00	Unid.	698,00
2.16	16.03.502	ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M	10,00	Unid.	33,00
2.17	16.03.353	FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M	644,00	Unid.	655,00
2.18	16.03.470	FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M	19,00	Unid.	164,00
2.19	16.03.490	FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M	658,00	Unid.	677,00
2.20	16.03.491	FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M	736,00	Unid.	773,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
 Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

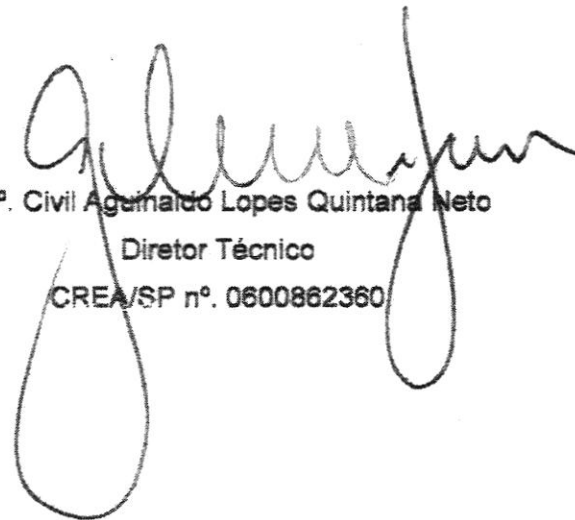
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
ESTABELECIMENTO DE NOTAS - Código CNJ 08.879-4
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 8º e 7º art. 2º da Lei Federal 4.066/1999 e art. 4º do Prov. 131/2006, assinado digitalmente por [Assinatura]
Cód. Autenticação: 84980205181216390287-4; Data: 02/09/2017 12:24:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-ACV69601-520V
Valor Total do Ato: R\$4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

C.H. MARÍLIA N
FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Fis. 249
103

Item	Descrição	Valor	Unid.	Total
	ANO-PROTECTOR PARA NOVA VERSAO)	562,00	Unid.	1.048,00
3.2	300734 PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO)	8.746,00	Unid.	8.996,00
4 MANUTENÇÃO				
4.1	406332 PAISAGISMO-MANUTENCAO MENSAL DE AREA VERDE/ IRRIGACAO FREQUENCIA 1 VEZ POR SEMANA	214.939,29	M2	239.939,21
4.2	407437 PAISAGISMO-MANUTENCAO MENSAL DE AREA VERDE, LIMPEZA GERAL E DIARIA DE AREA PLANTADA	429.878,58	M2	405.600,00
5 OUTROS SERVIÇOS				
5.1	00001 HORA TÉCNICA PROFISSIONAL SENIOR (PROJETO)	60,00	H	60,00

São Paulo, 19 de Setembro de 2017


Eng.º Civil Aguiinaldo Lopes Quintana Neto
Diretor Técnico
CREA/SP nº. 0600862360

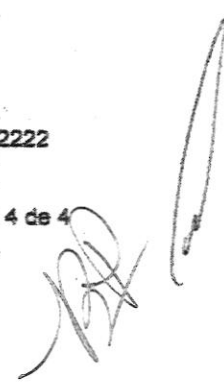
24º Tabelião de Notas - Tullio Formicola
Rua Alvaras Penteado, 87 - Centro - S/Loja - São Paulo - SP
Cep 01012-000 - Fone: (11) 3242-1400/8383 - Fax: (11) 3107-4388

reconheço a(s) firma(s) seu valor econômico por semelhança de
AGUIINALDO LOPES QUINTANA NETO, a qual confere ao padrão
arquivado no Cartório. Valido somente com o selo de autenticação
N.º 017116743 - SÃO PAULO, 20 de Setembro de 2017
Firma R\$4,00
Total R\$4,00

ELTON JONES LARANJA MIALDIN - ESCRIVÃO

24º Tabelião de Notas - Tullio Formicola
SÃO PAULO - SP

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1388
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/09/2019 11:50:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 973141

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/07/2020 09:47:42 (hora local)**.

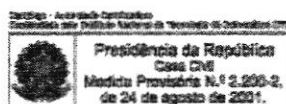
¹**Código de Autenticação Digital:** 84980205181218390287-1 a 84980205181218390287-4

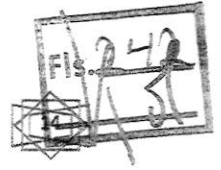
²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bccd14d501c40f753650218a3940408568b81e0e4606c2902e33fddae62f2141da2eab75e37ee14b3ed50bb2b740366175329bddb5959c29bee8131d6348d9792





CAUÇÃO

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **26/09/2019**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0478820**

Proposta: **2410980**

Controle Interno (Código Controle): **430708853**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2019.0002.0775.0478820.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CNPJ: 52.942.380/0001-87 PRAÇA RIO BRANCO, N.º 86 - - MONTE AZUL PAULISTA -

DADOS DO TOMADOR: FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ: 11.186.872/0001-02 - R DOMINGOS DANESE S/N QUADRA153 LT 02 - DUMONT - SP - QUADRA 153 LOTE 02

DADOS DA CORRETORA:

000001.0.021949-5 SAVIAN & FRANCE ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Hoiana Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.902057/2014-64. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
 Proposta: 2410980
 Controle Interno (Código Controle): 430708853
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 38.364,36	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 38.364,36	30/09/2019	02/01/2020

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	150,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	150,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	03/10/2019	6691634	150,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
 Proposta: 2410980
 Controle Interno (Código Controle): 430708853
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

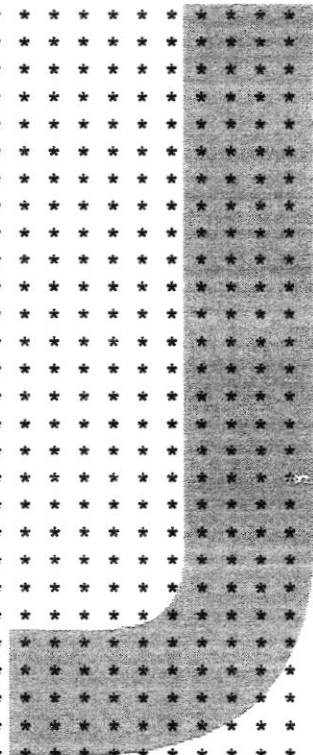
Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019, Processo n.º 74/2019, Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

* * * * *



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
Proposta: 2410980
Controle Interno (Código Controle): 430708853
Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
Proposta: 2410980
Controle Interno (Código Controle): 430708853
Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000

junto
SEGUROS



2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco,



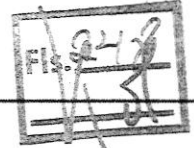
Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820

Proposta: 2410980

Controle Interno (Código Controle): 430708853

Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000

junto
SEGUROS



ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.



Nº Apólice Seguro Garantia: 04-5770
Proposta: 2410990
Controle Interno (Código Controle): 49071
Nº da Registro SUSEP: 05480.2018.0002.0001.00476820.000000

junto
SEGUROS

Fis. 2-9
1/31

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820

Proposta: 2410980

Controle Interno (Código Controle): 430708853

Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000

junto
SEGUROS



deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.



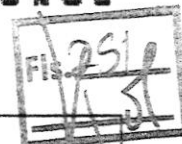
Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820

Proposta: 2410980

Controle Interno (Código Controle): 430708853

Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000

junto
SEGUROS



11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
 Proposta: 2410980
 Controle Interno (Código Controle): 430708853
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000



IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	-13%	195/365	-73%
30/365	-20%	210/365	-75%
45/365	-27%	225/365	-78%
60/365	-30%	240/365	-80%
75/365	-37%	255/365	-82%
90/365	-40%	270/365	-85%
105/365	-46%	285/365	-88%
120/365	-50%	300/365	-90%
135/365	-56%	315/365	-93%
150/365	-60%	330/365	-95%
165/365	-66%	345/365	-98%
180/365	-70%	365/365	-100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

✓ APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
 Proposta: 2410980
 Controle Interno (Código Controle): 430708853
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000



II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
Proposta: 2410980
Controle Interno (Código Controle): 430708853
Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

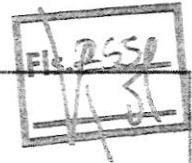
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0478820
 Proposta: 2410980
 Controle Interno (Código Controle): 430708853
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2019.0002.0775.0478820.000000



b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

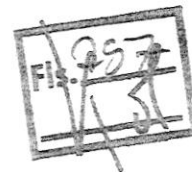
7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0478820**
Proposta: **2410980**
Controle Interno (Código Controle): **430708853**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2019.0002.0775.0478820.000000**

junto
SEGUROS



Devolução de Documento

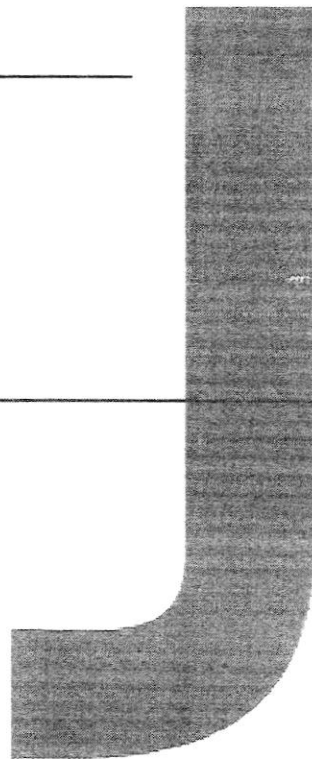
No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **02-0775-0478820**

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Nome:
RG:
Cargo:





BALANÇO PATRIMONIAL

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Handwritten signature and a stamp with the number 2599.

Contém este livro 51 folhas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA DOMINGOS DANESE, 1

Complemento: QUADRA 153, LOTE 02

Bairro: JARDIM VILA RIZZI

Município: DUMONT

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 11.186.872/0001-02

Inscrição Estadual.....: 294008137119

Registro na junta.....: 35223606170 Data registro: 22/09/2009

Inscrição Municipal.....: 1442

DUMONT, 01/01/2018

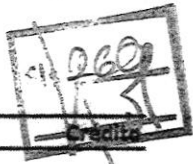
Handwritten signature of Neide Pascon Ramadan and typed name: NEIDE PASCON RAMADAM ADMINISTRADOR CPF: 064.743.398-29

Handwritten signature of José Carlos Agreli and typed name: José Carlos Agreli CPF: 745.079.668-68 JOSE CARLOS AGRELI - S Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP09628006 CPF: 745.079.668-68

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas - Cartório Azevedo Bastos

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS - Código CNJ 06.873-0 Autenticação Digital Cód. Autenticação: 84981186191004460012-1 Data: 31/06/2018 10:06:59 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFR03667-208D Valor Total do Ato: R\$ 4,42 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br

Handwritten initials or signature on the right side of the page.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A ESTOQUE INICIAL 01/01/2018.	243.985,40	
01/01/2018	1.1.5.01.0004	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A ESTOQUE INICIAL 01/01/2018.		243.985,40
			TOTAL DO DIA	243.985,40	243.985,40
02/01/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.	28.104,82	
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.		28.104,82
02/01/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.	9.412,81	
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.		9.412,81
02/01/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.676,02	
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.676,02
02/01/2018	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.	28.104,82	
02/01/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.		28.104,82
02/01/2018	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.	9.412,81	
02/01/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.		9.412,81
02/01/2018	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.676,02	
02/01/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.676,02
			TOTAL DO DIA	80.387,30	80.387,30
05/01/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.	545,75	
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.		545,75
			TOTAL DO DIA	545,75	545,75
06/01/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 12/17.	833,93	
06/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 12/17.		833,93
06/01/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 12/17.	4.889,89	
06/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 12/17.		4.889,89
06/01/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 01/2018.	116,02	
06/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 01/2018.		116,02
			TOTAL DO DIA	5.839,84	5.839,84
09/01/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 12/2017.	518,99	
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 12/2017.		518,99
09/01/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 01/2018.	86,56	
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 01/2018.		86,56
			TOTAL DO DIA	605,55	605,55
10/01/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 01/2018.	29,90	
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 01/2018.		29,90
10/01/2018	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONF FOLHA PAGTO COMP 12/2017.	322,62	
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONF FOLHA PAGTO COMP 12/2017.		322,62
10/01/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 01/2018.	547,80	
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 01/2018.		547,80
			TOTAL DO DIA	900,32	900,32

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1.º, § 4.º da Lei nº 11.418/2006 e o artigo 1.º da Lei nº 11.419/2006, o presente documento eletrônico, assinado por ...
Cód. Autenticação: 84681106191004460012-2 - Data: 11/06/2019 10:08:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFR03666-FAUN
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

20	MENTO	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 12/2017.	44,10	
		TRANSPORTE	44,10	

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	TRANSPORTE REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	239.194,47	236.974,10
31/01/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	1.470,15	
31/01/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		1.470,15
31/01/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/ VENDAS DE MERCADORIAS COMP 01/2018.	10.657,56	
31/01/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/ VENDAS DE MERCADORIAS COMP 01/2018.		10.657,56
31/01/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	83.900,59	
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		83.900,59
			TOTAL DO DIA	335.222,77	335.222,77
			TOTAL DO MÊS	676.572,65	676.572,65
02/02/2018	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	119,45	
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		119,45
			TOTAL DO DIA	119,45	119,45
05/02/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.	318,55	
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.		318,55
			TOTAL DO DIA	318,55	318,55
06/02/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 01/18.	849,06	
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 01/18.		849,06
06/02/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 01/18.	8.189,23	
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 01/18.		8.189,23
06/02/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 02/2018.	120,14	
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 02/2018.		120,14
			TOTAL DO DIA	9.158,43	9.158,43
08/02/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 01/2018.	753,66	
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 01/2018.		753,66
08/02/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 02/2018.	102,14	
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 02/2018.		102,14
			TOTAL DO DIA	855,80	855,80
10/02/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 02/2018.	29,90	
10/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 02/2018.		29,90
10/02/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 02/2018.	546,59	
10/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 02/2018.		546,59
			TOTAL DO DIA	576,49	576,49
20/02/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 01/2018.	234,18	
20/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 01/2018.		234,18
20/02/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 01/2018.	10.657,56	
			TOTAL DO DIA	10.891,74	234,18

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 36.570-0
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 115 - Barra da Graça - São Paulo/SP - CEP 05010-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (051) 2441-7111 (051) 2441-0000

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/84 e Art. 6º inc. XII do Lei Estadual 8.729/04 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Sem efeito.

Cód. Autenticação: 84881106191004480012-4 - Data: 11/06/2018 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AFR03664-8aC1
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A SIMPLES S/ VENDAS DE MERCADORIAS COMP 02/2018.	288.393,04	275.769,78
28/02/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	78.852,18	12.621,26
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		78.852,18
			TOTAL DO DIA	367.243,22	367.243,22
			TOTAL DO MÊS	389.163,68	389.163,68
05/03/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.	400,18	
05/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.		400,18
			TOTAL DO DIA	400,18	400,18
06/03/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/18.	849,06	
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/18.		849,06
06/03/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/18.	8.506,11	
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/18.		8.506,11
06/03/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 03/2018.	126,45	
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 03/2018.		126,45
			TOTAL DO DIA	9.461,62	9.461,62
07/03/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRP-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 02/2018.	789,66	
07/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRP-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 02/2018.		789,66
			TOTAL DO DIA	789,66	789,66
08/03/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA COMP 03/2018.	113,45	
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA COMP 03/2018.		113,45
			TOTAL DO DIA	113,45	113,45
10/03/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 03/2018.	29,90	
10/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 03/2018.		29,90
10/03/2018	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO.	258,18	
10/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO.		258,18
10/03/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 03/2018.	545,23	
10/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 03/2018.		545,23
			TOTAL DO DIA	833,31	833,31
12/03/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO SEGUROS BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	613,60	
12/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO SEGUROS BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.		613,60
			TOTAL DO DIA	613,60	613,60
16/03/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO SEGUROS BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	613,60	
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO SEGUROS BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.		613,60
			TOTAL DO DIA	613,60	613,60

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua Presidente Epitácio Paulo, 110 - Bairro São Lucas - Joo Pessoa/PB - CEP 50043-000 - PB - Fone: (35) 3304-1111 - Fax: (35) 3304-1112

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8771/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento escrito em suporte eletrônico. O referido encontra-se em: Data: 11/06/2018

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-6 - Data: 11/06/2018 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, A1R03682-RJ4D.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signature]

269
 31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/2018.	313,30	
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/2018.		313,30
20/03/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 02/2018.	12.621,26	
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 02/2018.		12.621,26
20/03/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 03/2018.	300,00	
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 03/2018.		300,00
			TOTAL DO DIA	13.234,56	13.234,56
30/03/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	10.470,78	
30/03/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		10.470,78
30/03/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	837,66	
30/03/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		837,66
30/03/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	1.000,66	
30/03/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		1.000,66
30/03/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	5.645,80	
30/03/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		5.645,80
30/03/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	621,03	
30/03/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		621,03
30/03/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	300,00	
30/03/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		300,00
30/03/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	313,30	
30/03/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		313,30
30/03/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	104,71	
30/03/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		104,71
30/03/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 03/2018.	512,45	
30/03/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 03/2018.		512,45
30/03/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	2.094,16	
30/03/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		2.094,16
30/03/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	314,12	
30/03/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		314,12
30/03/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	1.129,16	
30/03/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		1.129,16
30/03/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/2018.	98,71	
30/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 02/2018.		98,71
			TOTAL DO DIA	23.442,54	23.442,54

31/03/2018 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER

REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.

5.159,13

TRANSPORTE

5.159,13

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 110 - Santa Luzia - Belo Horizonte - MG 31220-000 - Tel: (51) 3244-0000 - Fax: (51) 3244-0000

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do V.P. e 4º do Lei Federal nº 8.934/1994 e Art. 9º do Lei nº 8.724/2000, autenticou e presente imagem digitalizada, reprodução fiel da documentação mencionada e expedido o registro de autenticação nº 06.870-0.

Cód. Autenticação: **84981106191004460012-7** Data: **11/06/2019 10:06:59**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal CO-ALR0861-43HW
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Validar Assinatura de Miriam Cruz
 Confira os dados do ato em: <http://www.digisign.com.br>

Miriam Cruz



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	5.159,13	5.159,13
31/03/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 03/2018.		222.005,69
31/03/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS RETIDO S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2018.	6.105,08	
31/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2018.	215.900,61	
31/03/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	11.500,00	
31/03/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		11.500,00
31/03/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	2.220,37	
31/03/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		2.220,37
31/03/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	1.470,15	
31/03/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		1.470,15
31/03/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 03/2018.	11.864,76	
31/03/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 03/2018.		11.864,76
31/03/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	71.406,86	
31/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		71.406,86
			TOTAL DO DIA	325.626,96	325.626,96
			TOTAL DO MÊS	375.149,48	375.149,48
05/04/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.	454,25	
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.		454,25
			TOTAL DO DIA	454,25	454,25
06/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 03/2018.	8.752,11	
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 03/2018.		8.752,11
06/04/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 03/2018.	4.512,32	
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 03/2018.		4.512,32
06/04/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 03/2018.	837,66	
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 03/2018.		837,66
06/04/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 04/2018.	131,18	
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 04/2018.		131,18
			TOTAL DO DIA	14.233,27	14.233,27
08/04/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 04/2018.	109,25	
08/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 04/2018.		109,25
			TOTAL DO DIA	109,25	109,25
10/04/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 04/2018.	29,90	
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 04/2018.		29,90
10/04/2018	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	94,15	
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		94,15
10/04/2018			REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 04/2018.	630,00	
			TRANSPORTE	754,05	124,05

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Código CIB 06.575-0
 Rua Francisco de Sá, 101 - Bairro São João - Belo Horizonte - MG 31210-000 - Fone: (51) 3224-1111 - Fax: (51) 3224-1111

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 2º, § 2º da Lei Federal nº 8.934/1994 e Art. 6º, II do Lei Estadual nº 7.712/2002 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-8 - Data: 11/06/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFR0966-M121
 Valor Total do Ato: R\$ 7,42

Validar Assinatura de Minuta Digital
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0009
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 04/2018.	754,05	124,05 630,00
			TOTAL DO DIA	754,05	754,05
13/04/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	2.541,80	
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		2.541,80
			TOTAL DO DIA	2.541,80	2.541,80
15/04/2018	3.2.2.03.0003	IPTU	REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO IPTU ANO 2018.	2.155,18	
15/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO IPTU ANO 2018.		2.155,18
			TOTAL DO DIA	2.155,18	2.155,18
17/04/2018	2.1.5.02.0007	GRF A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA GRF RESCISORIA CONF FOLHA DE PAGTO 04/2018	408,43	
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA GRF RESCISORIA CONF FOLHA DE PAGTO 04/2018		408,43
			TOTAL DO DIA	408,43	408,43
20/04/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 03/2018.	313,30	
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 03/2018.		313,30
20/04/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 03/2018.	11.864,76	
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 03/2018.		11.864,76
20/04/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 04/2018.	600,00	
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 04/2018.		600,00
20/04/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTOMOTIVO CENTER CAR.	4.500,00	
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTOMOTIVO CENTER CAR.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	17.278,06	17.278,06
25/04/2018	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 04/2018.	1.852,03	
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 04/2018.		1.852,03
25/04/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	1.896,90	
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		1.896,90
			TOTAL DO DIA	3.748,93	3.748,93
27/04/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CONSTRUIR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	270,00	
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CONSTRUIR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
30/04/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	10.008,13	
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		10.008,13
30/04/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	800,65	
30/04/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		800,65
			TOTAL DO DIA	10.808,78	10.808,78



Handwritten signature and initials.

Empresa: **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0010
 Número livro: 0008



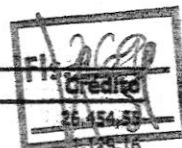
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.808,78	10.808,78
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	963,65	
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		963,65
30/04/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	5.645,80	
30/04/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		5.645,80
30/04/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	621,03	
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		621,03
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	600,00	
30/04/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		600,00
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	313,30	
30/04/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		313,30
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	100,08	
30/04/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		100,08
30/04/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 04/2018.	512,45	
30/04/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 04/2018.		512,45
30/04/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	772,80	
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		772,80
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	58,14	
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		58,14
30/04/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS 40% SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	408,43	
30/04/2018	2.1.5.02.0007	GRRF A RECOLHER	REFERENTE A FGTS 40% SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		408,43
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	36,33	
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		36,33
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	7,27	
30/04/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		7,27
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	1.852,03	
30/04/2018	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		1.852,03
30/04/2018	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	454,22	
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		454,22
30/04/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	726,75	
30/04/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		726,75
30/04/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	2.237,82	
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		2.237,82
30/04/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	335,67	
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		335,67
30/04/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	1.129,16	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, 3º e 7º (inc. V, VI, VII e VIII) da Lei Federal 6.015/1974 e Art. 6º Inc. III da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento impresso e conferido no registro. O retorno a autenticação Data: 11/06/2019 10:06:59
 Cód. Autenticação: 84981106191004460012-10-Data: 11/06/2019 10:06:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR03658-5155
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

TRANSPORTE 27.583,71 26.454,55

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	27.583,71	
30/04/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.	5.381,80	
30/04/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 04/2018.		5.381,80
30/04/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 03/2018.	104,71	
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 03/2018.		104,71
30/04/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 04/2018.		212.047,43
30/04/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS RETIDO S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/2018.	5.875,41	
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/2018.	206.172,02	
30/04/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	11.500,00	
30/04/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		11.500,00
30/04/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	2.220,37	
30/04/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		2.220,37
30/04/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	1.470,15	
30/04/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		1.470,15
30/04/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 04/2018.	12.274,02	
30/04/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 04/2018.		12.274,02
30/04/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	175.537,10	
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		175.537,10
			TOTAL DO DIA	448.119,29	448.119,29
			TOTAL DO MÊS	490.072,51	490.072,51
03/05/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE MENEGAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	2.500,00	
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE MENEGAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
04/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE MIRA E MIRA AUTO POSTO LTDA.	2.000,16	
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE MIRA E MIRA AUTO POSTO LTDA.		2.000,16
			TOTAL DO DIA	2.000,16	2.000,16
05/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.	477,35	
05/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.		477,35
			TOTAL DO DIA	477,35	477,35
06/05/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 05/2018.	110,45	
06/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 05/2018.		110,45
			TOTAL DO DIA	110,45	110,45
07/05/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 05/2018.	8.031,10	
			TRANSPORTE	8.031,10	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CBJ 06.570-9
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.934/1994 e inc. VII do Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presento os dados digitizados, reproduzidos via de documento eletrônico e conferido mediante. O referido é verdade. Data: 11/06/2019 10:06:59
Cód. Autenticação: 84981106191004460012-11
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O. A/R02657-2021
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://wefdigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signature]

Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0012
 Número livro: 0008



DIÁRIO

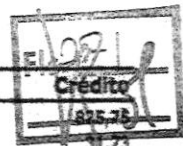
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.031,10	
07/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 05/2018.		8.031,10
07/05/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LOBORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 04/2018.	4.512,32	
07/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LOBORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 04/2018.		4.512,32
07/05/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 04/2018.	800,65	
07/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 04/2018.		800,65
07/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	2.971,80	
07/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		2.971,80
			TOTAL DO DIA	16.315,87	16.315,87
08/05/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETTRICA COMP 05/2018.	97,22	
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETTRICA COMP 05/2018.		97,22
08/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	3.120,45	
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		3.120,45
			TOTAL DO DIA	3.217,67	3.217,67
10/05/2018	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A COMPRAS CFE NF Nº 56 DE PATRICIA APARECIDA TOVO ME.	2.340,00	
10/05/2018	2.1.3.01.0156	PATRICIA APARECIDA TOVO ME	REFERENTE A COMPRAS CFE NF Nº 56 DE PATRICIA APARECIDA TOVO ME.		2.340,00
10/05/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 05/2018.	29,90	
10/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 05/2018.		29,90
10/05/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 05/2018.	650,01	
10/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 05/2018.		650,01
10/05/2018	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE ISS COMP 12/2017.	494,34	
10/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE ISS COMP 12/2017.		494,34
			TOTAL DO DIA	3.514,25	3.514,25
11/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	1.827,05	
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		1.827,05
11/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS C/VEICULOS DE JR DA SILVA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO -ME.	590,00	
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS C/VEICULOS DE JR DA SILVA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO -ME.		590,00
			TOTAL DO DIA	2.417,05	2.417,05
18/05/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 04/2018.	825,75	
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 04/2018.		825,75
18/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE MENIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	31,73	
			TOTAL DO DIA	857,48	825,75



TRANSPORTE

857,48 825,75

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE MENIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	857,48	857,48
18/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA C/VEICULO DE MIRA E MIRA AUTO POSTO LTDA.	1.000,00	
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA C/VEICULO DE MIRA E MIRA AUTO POSTO LTDA.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.857,48	1.857,48
20/05/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 05/2018.	600,00	
20/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 05/2018.		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
21/05/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 04/2018.	12.274,02	
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 04/2018.		12.274,02
			TOTAL DO DIA	12.274,02	12.274,02
22/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE AUTOMOTIVO CENTER CAR.	2.250,00	
22/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE AUTOMOTIVO CENTER CAR.		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
23/05/2018	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A COMPRAS CFE NF Nº 60 DE PATRICIA APARECIDA TOVO ME.	780,00	
23/05/2018	2.1.3.01.0156	PATRICIA APARECIDA TOVO ME	REFERENTE A COMPRAS CFE NF Nº 60 DE PATRICIA APARECIDA TOVO ME.		780,00
25/05/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS C/VEICULOS DE REDE RECAPEX PNEUS LTDA.	30,75	
25/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS C/VEICULOS DE REDE RECAPEX PNEUS LTDA.		30,75
			TOTAL DO DIA	810,75	810,75
30/05/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	10.008,13	
30/05/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		10.008,13
30/05/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	800,65	
30/05/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		800,65
30/05/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	963,65	
30/05/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		963,65
30/05/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	5.645,80	
30/05/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		5.645,80
30/05/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	621,03	
30/05/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		621,03
30/05/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	600,00	
30/05/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		600,00
30/05/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	313,30	
30/05/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		313,30
30/05/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	100,08	
30/05/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		100,08
30/05/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 05/2018.	512,45	
			TRANSPORTE	19.565,09	19.052,64

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Goiânia - GO
 Rua Presidente Getúlio Vargas, 105 - Santa Rita - Goiânia - GO - CEP 74060-010 - Fone: (61) 3241-0001 - Fax: (61) 3241-0002

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 53 da Lei Federal 8.933/86 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 5.729/2002 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 84981106191004480012-13; Data: 11/06/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC055-1W0D
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <http://selo.digital.tpb.br>

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.565,09	19.052,64
30/05/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 05/2018.		512,45
30/05/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	2.001,63	
30/05/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		2.001,63
30/05/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	300,24	
30/05/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		300,24
30/05/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	1.129,16	
30/05/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		1.129,16
30/05/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	107.984,25	
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		107.984,25
			TOTAL DO DIA	130.980,37	130.980,37
31/05/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.	5.015,71	
31/05/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 05/2018.		5.015,71
31/05/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 04/2018.	107,35	
31/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 04/2018.		107,35
31/05/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 05/2018.		212.047,43
31/05/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS RETIDO S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/2018.	17.744,35	
31/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/2018.	194.303,08	
31/05/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	11.500,00	
31/05/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		11.500,00
31/05/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	2.220,37	
31/05/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		2.220,37
31/05/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	1.470,15	
31/05/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		1.470,15
31/05/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 05/2018.	14.742,44	
31/05/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 05/2018.		14.742,44
			TOTAL DO DIA	247.103,45	247.103,45
			TOTAL DO MÊS	426.428,87	426.428,87
05/06/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.	396,75	
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.		396,75
			TOTAL DO DIA	396,75	396,75
06/06/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 06/2018.	8.031,10	
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 06/2018.		8.031,10
06/06/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 05/2018.	4.512,32	
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 05/2018.		4.512,32
06/06/2018	3.3.3.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 06/2018.	124,55	
			TRANSPORTE	12.567,97	12.543,42

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS ** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CUI de 070-0
 Rua Cel. Antônio de Faria, 111 - Jd. São Lucas - São Paulo - SP - CEP: 05060-000 - Fone: (11) 3033-1111 - Fax: (11) 3033-1111

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 52 da Lei Federal nº 8.934/1994 e Art. 4º inc. III do Lei Estadual nº 7.721/2002 assinado e impresso eletronicamente. O original e a cópia são iguais em validade.

Cód. Autenticação: 8498110619100446012-14 Data: 11/06/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AIR03854-RVAR
 Valor Total do Ato: R\$ 4,43

Valor Arquivado de Minuta Original: R\$ 4,43
 Confira os dados do ato em: <https://sibdigital.tipo.jus.br>

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Empresa: **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0010
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 06/2018.	12.667,97	12.543,42
06/06/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	603,50	124,55
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		603,50
		TOTAL DO DIA		13.271,47	13.271,47
07/06/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 05/2018.	800,65	
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 05/2018.		800,65
		TOTAL DO DIA		800,65	800,65
08/06/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 06/2018.	101,97	
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 06/2018.		101,97
		TOTAL DO DIA		101,97	101,97
10/06/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 06/2018.	29,90	
10/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 06/2018.		29,90
10/06/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 06/2018.	555,38	
10/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 06/2018.		555,38
		TOTAL DO DIA		585,28	585,28
11/06/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	2.442,00	
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		2.442,00
11/06/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	2.608,00	
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		2.608,00
		TOTAL DO DIA		5.050,00	5.050,00
15/06/2018	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	100,05	
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		100,05
		TOTAL DO DIA		100,05	100,05
18/06/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.	4.495,41	
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTO POSTO TRES IRMAOS DE OLEO LTDA.		4.495,41
18/06/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTOMOTIVA CENTER CAR.	2.250,00	
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS AUTOMOTIVA CENTER CAR.		2.250,00
		TOTAL DO DIA		6.745,41	6.745,41
20/06/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 05/2018.	825,75	
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 05/2018.		825,75
20/06/2018			REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 05/2018.	14.742,44	
			TRANSPORTE	15.568,19	825,75

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Presidente: Marcelo Pinheiro, 110 - Jardim dos Locatários - Alto Paraíso - CEP: 02023-010 - São Paulo - SP - Tel: (11) 3034-9000 - Fax: (11) 3034-9001

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do art. 4º e 8º da Lei Federal 5.001/1994 e art. 4º do art. 7º da Lei Estadual 8.724/2008 inscritos e inscritos em livro digitalizado, a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento original e conferida com o original, reflete a realidade. São Paulo, 11/06/2018 10:08:59

Cod. Autenticação: 8498110619100460012-15 - Data: 11/06/2018 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O. AIR03953-60Y4.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selo.digital.tpb.jus.br>

Handwritten signature and initials.

DIÁRIO

Fls. 2075

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 06/2018.	24.807,25	1.129,16
29/06/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 05/2018.	100,08	
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 05/2018.		100,08
			TOTAL DO DIA	24.907,33	24.907,33
30/06/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 06/2018.		76.391,19
30/06/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS RETIDO S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/2018.	2.100,76	
30/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/2018.	74.290,43	
30/06/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2018.	3.212,57	
30/06/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2018.		3.212,57
30/06/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2018.	2.100,76	
30/06/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 06/2018.		2.100,76
30/06/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZações	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	11.500,00	
30/06/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		11.500,00
30/06/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZações	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	2.220,37	
30/06/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		2.220,37
30/06/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZações	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	1.470,15	
30/06/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		1.470,15
30/06/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 06/2018.	5.445,31	
30/06/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 06/2018.		5.445,31
30/06/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	262.650,34	
30/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		262.650,34
			TOTAL DO DIA	364.990,69	364.990,69
			TOTAL DO MÉS	433.985,41	433.985,41
03/07/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE MIRA E MIRA AUTO POSTO LTDA.	1.014,50	
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE MIRA E MIRA AUTO POSTO LTDA.		1.014,50
			TOTAL DO DIA	1.014,50	1,014,50
05/07/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.	418,35	
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.		418,35
			TOTAL DO DIA	418,35	418,35
06/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.	8.437,81	
06/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.		8.437,81
06/07/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 06/2018.	877,45	
06/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 06/2018.		877,45
06/07/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 07/2018.	135,09	
			TRANSPORTE	9.450,35	9.315,26

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS ** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELAMENTO DE NOTAS - Código CNJ 06.170-0
 Rua Presidente Vargas, 110 - 2º andar - Centro - Joinville/SC - CEP: 89.000-000 - Fone: (51) 3344-1111

Autenticação Digital
 De acordo com as normas da Lei nº 11.941 de 2009 e Lei nº 11.942 de 2009, a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferida neste ato. O registro é realizado em Data: 14/06/2019 10:08:59

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-17 - Data: 14/06/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O: AFR03651-20EQ
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://sibdigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]

DIÁRIO

276

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 07/2018.	9.450,35	9.450,35
			TOTAL DO DIA	9.450,35	9.450,35
07/07/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TIM CELULAR S/A.	111,43	
07/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TIM CELULAR S/A.		111,43
			TOTAL DO DIA	111,43	111,43
08/07/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETTRICA COMP 07/2018.	99,05	
08/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETTRICA COMP 07/2018.		99,05
			TOTAL DO DIA	99,05	99,05
10/07/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 07/2018.	29,90	
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 07/2018.		29,90
2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 07/2018.	630,00	
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 07/2018.		630,00
			TOTAL DO DIA	659,90	659,90
18/07/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE MENEAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	1.500,00	
18/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE MENEAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		1.500,00
18/07/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE AUTOMOTIVO CENTER CAR.	2.250,00	
18/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE AUTOMOTIVO CENTER CAR.		2.250,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
20/07/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 06/2018.	825,75	
20/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 06/2018.		825,75
20/07/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 06/2018.	5.445,31	
20/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 06/2018.		5.445,31
			TOTAL DO DIA	6.271,06	6.271,06
2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE APAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS POSTO ALFREDO RORIGUES & CIA LTDA.	6.500,00	
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE APAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS POSTO ALFREDO RORIGUES & CIA LTDA.		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
31/07/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	1.064,43	
31/07/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		1.064,43
31/07/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 06/2018.	109,68	
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 06/2018.		109,68
31/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	133,06	
31/07/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		133,06
31/07/2018			REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	13.168,77	
			TOTAL DO DIA	14.475,94	1.307,27

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CML 96.376-9
 Rua Prudente de Moraes, 118 - Jd. São Jacinto, Vila Veloso - CEP 06040-000 - São Paulo - SP - Tel: (11) 3404-0000 - Fax: (11) 3404-0001

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/84 e Art. 5º inc. III do Lei Estadual 8.724/2002 assinados e impressos integralmente digitalizados, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

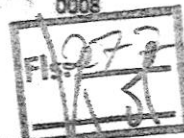
Cód. Autenticação: 84981106191004460012-18 - Data: 21/08/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFR03650-XF7D
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Empresa: **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0019
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	14.475,94	1.307,17
31/07/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	137,11	13.168,77
31/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		137,11
31/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	74,32	
31/07/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		74,32
31/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	950,00	
31/07/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		950,00
31/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS DO MES CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	1.304,66	
31/07/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS DO MES CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		1.304,66
31/07/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS DO MES CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	327,49	
31/07/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A INSS DO MES CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		327,49
31/07/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.	621,03	
31/07/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 03/2018.		621,03
31/07/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	1.129,16	
31/07/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		1.129,16
31/07/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	399,17	
31/07/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		399,17
31/07/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	2.661,17	
31/07/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		2.661,17
31/07/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.	6.115,19	
31/07/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 07/2018.		6.115,19
31/07/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 07/2018.		485.491,82
31/07/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS RETIDO S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 07/2018.	13.351,02	
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 07/2018.	472.140,80	
31/07/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	11.500,00	
31/07/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		11.500,00
31/07/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	2.220,37	
31/07/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		2.220,37
31/07/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	1.470,15	
31/07/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		1.470,15
31/07/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 07/2018.	35.395,43	
31/07/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 07/2018.		35.395,43
31/07/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	193.538,73	
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		193.538,73
			TOTAL DO DIA	757.811,74	757.811,74
			TOTAL DO MÊS	786.086,38	786.086,38



Handwritten signature at the bottom right of the page.

Empresa: **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0020
 Número Livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.	375,45	
05/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEICULOS.		375,45
			TOTAL DO DIA	375,45	375,45
06/08/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 07/2018.	4.512,32	
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 07/2018.		4.512,32
06/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.	10.516,35	
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.		10.516,35
06/08/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 08/2018.	145,96	
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 08/2018.		145,96
			TOTAL DO DIA	15.174,63	15.174,63
07/08/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 07/2018.	1.064,43	
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 07/2018.		1.064,43
07/08/2018	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS JR DA SILVA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ME.	100,00	
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS JR DA SILVA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ME.		100,00
07/08/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE MENEGAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	25.290,00	
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE MENEGAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		25.290,00
			TOTAL DO DIA	26.454,43	26.454,43
08/08/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 08/2018.	103,17	
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 08/2018.		103,17
			TOTAL DO DIA	103,17	103,17
10/08/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 08/2018.	29,90	
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 08/2018.		29,90
10/08/2018	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	73,60	
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		73,60
10/08/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 08/2018.	555,38	
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 08/2018.		555,38
			TOTAL DO DIA	658,86	658,86
20/08/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.	839,94	
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.		839,94
20/08/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 07/2018.	35.395,43	
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 07/2018.		35.395,43
20/08/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 08/2018.	900,00	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CIV 08.870-0
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1.º, III e IV do art. 1.º da Lei Federal nº 8.934/1994 e art. 5.º do art. 1.º da Lei Estadual nº 7.711/2008, autoriza-se a presente imagem digitalizada, reproduzida em formato de documento eletrônico e assinada eletronicamente pelo(a) ...
Cód. Autenticação: B4981106191004460012-20; Data: 11/08/2019 10:08:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1R0948-5W8D;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

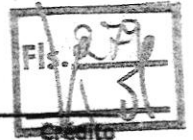
TRANSPORTE

37.135,37

36.255,37

Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 11.186.672/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0021
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 08/2018.	37.135,37	36.235,37
			TOTAL DO DIA	37.135,37	37.135,37
31/08/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	14.528,50	
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		14.528,50
31/08/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	1.184,29	
31/08/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		1.184,29
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	1.413,44	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		1.413,44
31/08/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	5.645,80	
31/08/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		5.645,80
31/08/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	621,03	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		621,03
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	900,00	
31/08/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		900,00
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	79,91	
31/08/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		79,91
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	327,49	
31/08/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		327,49
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	146,66	
31/08/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		146,66
31/08/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	137,11	
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		137,11
31/08/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 08/2018.	512,45	
31/08/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 08/2018.		512,45
31/08/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	79,50	
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		79,50
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	67,40	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		67,40
31/08/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	82,68	
31/08/2018	2.1.5.02.0007	GRRF A RECOLHER	REFERENTE A FGTS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		82,68
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	6,36	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		6,36
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	65,55	
31/08/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		65,55
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 480 DA CLT CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	415,70	
			TRANSPORTE	26.233,87	25.818,17

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 11º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
 Rua: Avenida de Minas, 115 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30130-000 - Fone: (31) 3242-1111

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/86 e Art. 6º Inc. XII do Decreto 21.211/2004 autenticado e impresso mediante tecnologia digitalizada, pelo registro no do documento eletrônico e conferido no sistema de registro. O número e validade: Data: 11/08/2018 10:06:59

Cód. Autenticação: 34981106191004460012-21-Data: 11/08/2018 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O: AIR03947-UFCC
 Valor Total do Ato: R\$ 1,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.233,87	25.818,17
31/08/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 480 DA CLT CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		415,70
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	10,93	
31/08/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		10,93
31/08/2018	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A ESTOURO DE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	297,91	
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ESTOURO DE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		297,91
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	990,04	
31/08/2018	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		990,04
31/08/2018	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	79,50	
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		79,50
31/08/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	1.092,57	
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		1.092,57
31/08/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	3.151,63	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		3.151,63
31/08/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	647,66	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		647,66
31/08/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	1.129,16	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		1.129,16
31/08/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	19,17	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		19,17
31/08/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.	26,50	
31/08/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 08/2018.		26,50
31/08/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.	133,06	
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 07/2018.		133,06
31/08/2018	2.1.5.02.0007	GRRF A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA GRRF RESCISORIA CONF FOLHA DE PAGTO 08/2018	82,68	
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA GRRF RESCISORIA CONF FOLHA DE PAGTO 08/2018		82,68
31/08/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 08/2018		115.441,61
31/08/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS RETIDO S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2018.	3.174,64	
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2018.	112.266,97	
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2018.	3.901,21	
31/08/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2018.		3.901,21
31/08/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2018.	3.174,64	
31/08/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2018.		3.174,64
31/08/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	11.500,00	
31/08/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		11.500,00
31/08/2018			REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	2.220,37	
			TRANSPORTE	170.132,51	167.912,14

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CIM 08.370-0
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com a Resolução nº 11.116 de 17/01/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Lei nº 11.343 de 23/09/2006, o presente documento é autenticado digitalmente, reproduzindo o conteúdo original e conferido necessário. O número de autenticação é:
Cód. Autenticação: 84981106191004460012-22-Data: 11/06/2019 10:06:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O: AFR03646-XBCX
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.132,51	167.912,14
31/08/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		2.220,37
31/08/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.	1.470,15	
31/08/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES.		1.470,15
31/08/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 08/2018.	9.644,50	
31/08/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 08/2018.		9.644,50
31/08/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	49.296,99	
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		49.296,99
			TOTAL DO DIA	230.544,15	230.544,15
			TOTAL DO MÊS	310.446,08	310.446,08
05/09/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.	632,15	
05/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.		632,15
			TOTAL DO DIA	632,15	632,15
06/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS F ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 08/2018.	11.798,11	
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 08/2018.		11.798,11
06/09/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 08/2018.	4.512,32	
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO COMP 08/2018.		4.512,32
06/09/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 08/2018.	1.184,29	
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 08/2018.		1.184,29
06/09/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 09/2018.	132,18	
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 09/2018.		132,18
			TOTAL DO DIA	17.626,90	17.626,90
08/09/2018	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 09/2018.	990,04	
08/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 09/2018.		990,04
08/09/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA COMP 09/2018.	115,01	
08/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA COMP 09/2018.		115,01
			TOTAL DO DIA	1.105,05	1.105,05
10/09/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 09/2018.	29,90	
10/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 09/2018.		29,90
10/09/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 09/2018.	630,00	
10/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 09/2018.		630,00
			TOTAL DO DIA	659,90	659,90
12/09/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	218,16	
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.		218,16
			TOTAL DO DIA	218,16	218,16
13/09/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.	609,02	
			TRANSPORTE	609,02	



Handwritten signature and initials.

Empresa: **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0024
 Número livro: 0008

Fls: 202
 11/31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.	609,02	609,02
13/09/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEÍCULOS POSTO ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA.	6.978,00	
13/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEÍCULOS POSTO ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA.		6.978,00
			TOTAL DO DIA	7.587,02	7.587,02
14/09/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.	23,20	
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.		23,20
14/09/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.	53,36	
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.		53,36
14/09/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.	73,31	
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.		73,31
14/09/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	72,72	
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.		72,72
			TOTAL DO DIA	222,59	222,59
17/09/2018	2.1.5.02.0007	GRRF A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA GRRF RESCISORIA CONF FOLHA DE PAGTO 09/2018	41,97	
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA GRRF RESCISORIA CONF FOLHA DE PAGTO 09/2018		41,97
17/09/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO AES ELETROPAULO.	185,09	
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO AES ELETROPAULO.		185,09
17/09/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	847,32	
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.		847,32
			TOTAL DO DIA	1.074,38	1.074,38
18/09/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO AES ELETROPAULO.	103,33	
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO AES ELETROPAULO.		103,33
			TOTAL DO DIA	103,33	103,33
20/09/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 08/2018.	839,94	
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 08/2018.		839,94
20/09/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 08/2018.	9.544,50	
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 08/2018.		9.544,50
20/09/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 09/2018.	1.500,00	
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 09/2018.		1.500,00
20/09/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE TRANSZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PARA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.	600,00	
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE TRANSZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PARA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.		600,00
			TOTAL DO DIA	12.584,44	12.584,44
22/09/2018	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 09/2018.	557,57	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua Prudente de Moraes, 142 - Jardim São Cristóvão - Jd. São Cristóvão - Curitiba - PR - CEP: 81250-000 - Fone: (41) 3344-4444

Autenticação Digital
 De acordo com as normas da Lei nº 7.172/2014 e Lei nº 11.418/2007, o presente documento eletrônico é autenticado e assinado digitalmente pelo Tabelião de Notas, em conformidade com a Lei nº 11.418/2007, e o conteúdo eletrônico é válido e eficaz para todos os fins legais.

Cod. Autenticação: 84981106191004460012-24 - Data: 11/06/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR03644-VP7P
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

TRANSPORTE

557,57

[Handwritten signatures]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 09/2018.	557,57	557,57
			TOTAL DO DIA	557,57	557,57
24/09/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A PAGAMENTO COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO.	9,92	
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO.		9,92
24/09/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A PAGAMENTO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	665,56	
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.		665,56
24/09/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	8.489,46	
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.		8.489,46
24/09/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEÍCULOS DE JR DA SILVA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - ME.	470,00	
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEÍCULOS DE JR DA SILVA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - ME.		470,00
			TOTAL DO DIA	9.634,94	9.634,94
25/09/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO	520,45	
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO		520,45
25/09/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL AGRELLI DIGITAL LTDA.	630,00	
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL AGRELLI DIGITAL LTDA.		630,00
25/09/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MAQUINAS TRANZATT LOC DE EQUIP PARA CONSTR E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.	600,00	
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MAQUINAS TRANZATT LOC DE EQUIP PARA CONSTR E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.		600,00
25/09/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AA TECH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.	458,34	
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AA TECH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.		458,34
			TOTAL DO DIA	2.208,79	2.208,79
28/09/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 08/2018.	157,59	
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 08/2018.		157,59
			TOTAL DO DIA	157,59	157,59
29/09/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	14.753,07	
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		14.753,07
29/09/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	1.171,21	
29/09/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		1.171,21
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	1.423,95	
29/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		1.423,95
29/09/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	5.645,80	
29/09/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		5.645,80
29/09/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	621,03	
			REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		621,03
			TOTAL DO DIA	23.615,06	23.615,06

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CMJ 08.870-9
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, § 1º do art. 1º e 2º da Lei Federal 8.933/94 e art. 1º do art. 1º da Lei Estadual 8.724/2002 autenticação e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 34981106191004460012-25 Data: 11/06/2019 10:08:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AFR03643-3516
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <http://sistema digital.tpb.jus.br>

Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0026
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.615,06	23.615,06
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	1.500,00	
29/09/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		1.500,00
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE HORAS FALTAS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	166,40	
29/09/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE HORAS FALTAS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		166,40
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	49,38	
29/09/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		49,38
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	277,50	
29/09/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		277,50
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	146,40	
29/09/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		146,40
29/09/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	137,11	
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		137,11
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	83,20	
29/09/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		83,20
29/09/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 09/2018.	512,45	
29/09/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 09/2018.		512,45
29/09/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	106,00	
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		106,00
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	35,61	
29/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		35,61
29/09/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	35,61	
29/09/2018	2.1.5.02.0007	GRRF A RECOLHER	REFERENTE A FGTS SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		35,61
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	6,36	
29/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		6,36
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	26,71	
29/09/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		26,71
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	4,45	
29/09/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		4,45
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	557,57	
29/09/2018	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		557,57
29/09/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	6,36	
29/09/2018	2.1.5.02.0007	GRRF A RECOLHER	REFERENTE A FGTS SOBRE 13º SALARIO SOBRE RESCISÃO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		6,36
29/09/2018	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	79,50	
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		79,50
29/09/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	445,20	

TRANSPORTE 27.790,87 27.345,67

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 870-0
 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 146 - Centro - João Pessoa/PB - CEP 51020-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (33) 3241-0001 - Fax: (33) 3241-0001

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 2º do 3º e 4º do 2º da Lei Federal nº 11.382/2006 e Art. 1º do 2º da Lei Estadual nº 7.720/2008, assinado e registrado eletronicamente pelo Tabelião, para efeitos legais, de acordo com o procedimento estabelecido no ato. O sistema utilizado é o Selo Digital.

Cod. Autenticação: 8498110619100460012-26 - Data: 31/05/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFR03642-623V
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://sfdigital.tjbpb.us.br>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALDO DE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	27.790,67	27.345,67
29/09/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	3.017,15	445,20
29/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		3.017,15
29/09/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	620,02	
29/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		620,02
29/09/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	1.129,16	
29/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		1.129,16
29/09/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.	19,17	
29/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 09/2018.		19,17
29/09/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	57.289,05	
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		57.289,05
			TOTAL DO DIA	89.865,42	89.865,42
30/09/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 09/2018		194.874,59
30/09/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS COMPENSAR S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 09/2018.	5.359,05	
30/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 09/2018.	189.515,54	
30/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2018.	1.513,40	
30/09/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2018.		1.513,40
30/09/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2018.	5.359,05	
30/09/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 08/2018.		5.359,05
30/09/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZações	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	11.500,00	
30/09/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		11.500,00
30/09/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZações	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	2.220,37	
30/09/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		2.220,37
30/09/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZações	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.	1.470,15	
30/09/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIação DO MES.		1.470,15
30/09/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 09/2018.	19.251,15	
30/09/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 09/2018.		19.251,15
			TOTAL DO DIA	236.188,71	236.188,71
			TOTAL DO MÊS	380.426,94	380.426,94
04/10/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE TRANZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.	600,00	
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE TRANZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.		600,00
04/10/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE TRANZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.	600,00	
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE TRANZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-3
 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 110 - Bairro São Carlos - João Pessoa/PB - CEP 51012-000 - Fone: (33) 324.0401 - Fax: (33) 324.0401

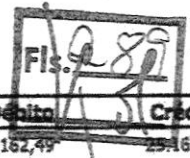
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V al. 2º, 8º e 9º da Lei Federal 8.934/84 e Art. 1º, 1º, 2º e 3º da Lei Estadual 8.724/2008 assinado e impresso eletronicamente. O número de autenticação do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-27; Data: 11/08/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR03641-WSJ0
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR03640-7MD
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR03638-UG5V
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	25.162,49 49,38	25.162,49
31/10/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		49,38
31/10/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	327,49	
31/10/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		327,49
31/10/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	148,90	
31/10/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		148,90
31/10/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	137,11	
31/10/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		137,11
31/10/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 10/2018.	512,45	
31/10/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 10/2018.		512,45
31/10/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	2.978,03	
31/10/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		2.978,03
31/10/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	611,98	
31/10/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		611,98
31/10/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	1.129,16	
31/10/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		1.129,16
31/10/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.	6.791,61	
31/10/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS CFE FOLHA DE PGTO 10/2018.		6.791,61
31/10/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 09/2018.	150,85	
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 09/2018.		150,85
31/10/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 10/2018		361.330,80
31/10/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS A COMPENSAR S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018.	9.936,59	
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018.	351.394,21	
31/10/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	11.500,00	
31/10/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		11.500,00
31/10/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	2.220,37	
31/10/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		2.220,37
31/10/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	1.470,15	
31/10/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		1.470,15
31/10/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 09/2018.	30.934,01	
31/10/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 09/2018.		30.934,01
31/10/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	188.135,49	
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		188.135,49
31/10/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	63,90	
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		63,90
31/10/2018			REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	150,90	
31/10/2018			TRANSPORTE	633.805,07	633.654,17

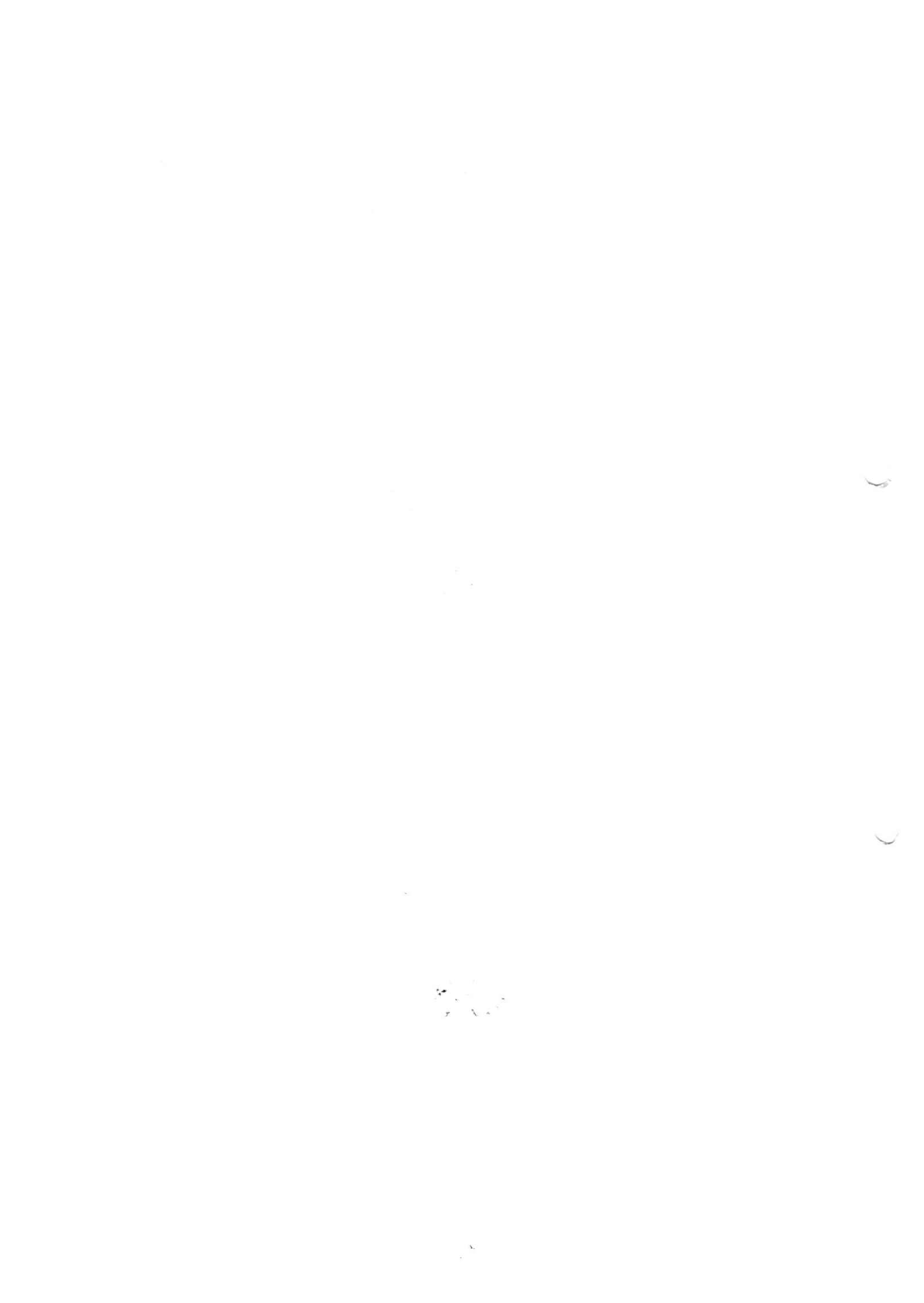
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 08.070-4
 Rua Presidente Getúlio Vargas, 130 - Barra da Estrela - Rio de Janeiro - CEP 22250-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (21) 2505-6001 - Fax: (21) 2505-6002

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/1994 e art. 4º do Prov. 137/2010, a assinatura digitalizada, reconhecida pelo órgão competente de autenticação e conferência respectivo, é válida e produz o mesmo efeito que a original.

Cód. Autenticação: 8498110619100460012-31 - Data: 11/06/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIRD3637-9XU4
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <http://revalida.digtip.jus.br>

[Handwritten signature]



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	633.654,17	150,90
31/10/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	226,34	
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.		226,34
			TOTAL DO DIA	634.031,41	634.031,41
			TOTAL DO MÊS	684.829,73	684.829,73
05/11/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.	500,23	
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.		500,23
05/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.	78,54	
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.		78,54
07/11/2018	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURANÇA.	300,00	
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURANÇA.		300,00
			TOTAL DO DIA	878,77	878,77
06/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 11/2018.	139,18	
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 11/2018.		139,18
			TOTAL DO DIA	139,18	139,18
07/11/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.	11.413,00	
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.		11.413,00
07/11/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.	4.512,32	
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.		4.512,32
07/11/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 10/2018.	1.191,18	
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 10/2018.		1.191,18
07/11/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA C/ VEÍCULOS DE DORIVAL AUTO PEÇAS.	70,19	
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA C/ VEÍCULOS DE DORIVAL AUTO PEÇAS.		70,19
			TOTAL DO DIA	17.186,69	17.186,69
08/11/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETTRICA COMP 11/2018.	113,15	
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETTRICA COMP 11/2018.		113,15
			TOTAL DO DIA	113,15	113,15
09/11/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	96,96	
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.		96,96
09/11/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	169,68	
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.		169,68
			TOTAL DO DIA	266,64	266,64
10/11/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 11/2018.	29,90	
10/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 11/2018.		29,90
10/11/2018			REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 11/2018.	591,83	
			TRANSPORTE	621,73	29,90

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-2
 Rua Presidente Epitácio Paulo, 110 - Centro - São Paulo/SP - CEP 05053-000 - Tel: (11) 3040-0000 - Fax: (11) 3040-0000

Autenticação Digital
 De acordo com as disposições do art. 7º, § 2º, inciso V, do art. 41 e 82 da Lei Federal nº 13.624/2018 e art. 8º, inciso III da Constituição Federal nº 199/1994, autenticado e presente através de assinatura digital, reprodução fiel da documentação original e conteúdo registrado, o referido documento tem a seguinte autenticação:

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-32 - Data: 11/08/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AFR03636-KXVYV
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Fls. 29
 Débito
 Crédito

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 11/2018.	29,90	591,83
			TOTAL DO DIA	621,73	621,73
7/11/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.	23,20	
7/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TAXA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.		23,20
7/11/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.	67,28	
7/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TAXA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT.		67,28
7/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.	65,25	
7/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.		65,25
7/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TIM CELULAR S/A.	590,11	
7/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TIM CELULAR S/A.		590,11
7/11/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MAQUINAS TRANZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PARA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.	300,00	
7/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MAQUINAS TRANZATT LOCAÇÃO DE EQUIP PARA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.045,84	1.045,84
16/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	64,57	
16/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		64,57
			TOTAL DO DIA	64,57	64,57
20/11/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.	839,94	
20/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF S/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.		839,94
20/11/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 11/2018.	980,00	
20/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 11/2018.		980,00
20/11/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.	114,70	
20/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.		114,70
20/11/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.	200,25	
20/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.		200,25
20/11/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA	15.200,00	
20/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS C/VEICULOS DE GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA		15.200,00
			TOTAL DO DIA	17.334,89	17.334,89
21/11/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 10/2018.	30.934,01	
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 10/2018.		30.934,01
21/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	68,20	
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		68,20
21/11/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AA TECH SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME.	814,00	
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AA TECH SERVIÇOS INFORMATICA LTDA ME.		814,00
			TOTAL DO DIA	31.816,21	31.816,21

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS ** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELA DIÁRIO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0

Autenticação Digital

De acordo com o artigo 1º, § 1º da Lei nº 11.414 e 52 da Lei Federal nº 8.932/1994 e Art. 6º, Inc. XII da Lei Estadual nº 7.211/2002, autentica-se presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-33, Data: 11/06/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AFR06616-GR46- Valor Total do Ato: R\$ 1,42

Valor Apreciado de Minuta: Cavalheiro

Conferir os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
22/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.	57,47	
23/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.		57,47
			TOTAL DO DIA	57,47	57,47
23/11/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	665,56	
23/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.		665,56
			TOTAL DO DIA	665,56	665,56
26/11/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	45,38	
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.		45,38
26/11/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	671,46	
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.		671,46
26/11/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO.	15,68	
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO.		15,68
26/11/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL DE AGRELLI DIGITAL LTDA.	591,83	
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL DE AGRELLI DIGITAL LTDA.		591,83
26/11/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A PAGAMENTO TAXA PODE JUDICIARIO GR 8102000077566218/SU.	1.712,21	
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TAXA PODE JUDICIARIO GR 8102000077566218/SU.		1.712,21
			TOTAL DO DIA	3.036,56	3.036,56
29/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	78,54	
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		78,54
			TOTAL DO DIA	78,54	78,54
30/11/2018	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	6.147,85	
30/11/2018	1.1.1.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		6.147,85
30/11/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	491,81	
30/11/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		491,81
30/11/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	17.151,17	
30/11/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		17.151,17
30/11/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	1.383,01	
30/11/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		1.383,01
30/11/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	1.643,24	
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		1.643,24
30/11/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	5.645,80	
30/11/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		5.645,80
30/11/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	621,03	
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		621,03
30/11/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	5.645,80	
30/11/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		5.645,80
30/11/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	621,03	
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		621,03
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	980,00	
			TOTAL DO DIA	34.063,91	33.063,91

CARTORIO AZEVEDO BASTOS ** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-6

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-34 - Data: 11/06/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O: AIR03634-EMRV
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Fls. 293
 11/31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	34.063,91	33.083,91
07/11/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	49,38	980,00
07/11/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		49,38
07/11/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	327,49	
07/11/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		327,49
10/11/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	172,88	
10/11/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		172,88
10/11/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	137,11	
30/11/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		137,11
30/11/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 11/2018.	512,45	
30/11/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 11/2018.		512,45
30/11/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	3.457,66	
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		3.457,66
30/11/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	710,55	
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		710,55
30/11/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.	1.129,16	
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 11/2018.		1.129,16
30/11/2018	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 11/2018.	6.147,85	
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 11/2018.		6.147,85
30/11/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.	148,90	
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 10/2018.		148,90
30/11/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 11/2018		171.477,67
30/11/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS A COMPENSAR S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2018.	4.366,30	
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2018.	167.111,37	
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2018.	3.195,34	
30/11/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2018.		3.195,34
30/11/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2018.	4.366,30	
30/11/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2018.		4.366,30
30/11/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	11.500,00	
30/11/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		11.500,00
30/11/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	2.220,37	
30/11/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		2.220,37
30/11/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	1.470,15	
30/11/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		1.470,15
30/11/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 11/2018.	15.084,19	
30/11/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 11/2018.		15.084,19
30/11/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 11/2018.	256.171,36	256.171,36

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS ** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELADO DE NOTAS - Código: CBU 05.070-0

Autenticação Digital

De acordo com o artigo 11, § 1º e 2º da Lei Federal 6.632/1994 e Art. 4º da Lei 11.220/2005, a presente autenticação digitalizada, reproduzida fielmente do documento eletrônico e expedida eletronicamente, não possui validade jurídica, sendo válida apenas para fins de comprovação de existência e datação.

Cód. Autenticação: **84981106191004460012-35** Data: **11/06/2019 10:08:59**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AIR03635-LQNP
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Aprovado da Mensagem: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signatures and marks]

DIÁRIO

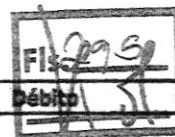


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	256.171,36	256.171,36
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	267.831,16	
30/11/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	99,89	
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		99,89
		TOTAL DO DIA		524.102,41	524.102,41
		TOTAL DO MÊS		597.408,21	597.408,21
03/12/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE PROTECNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	1.109,70	
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE PROTECNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.		1.109,70
		TOTAL DO DIA		1.109,70	1.109,70
05/12/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.	505,85	
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS.		505,85
05/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	75,94	
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		75,94
		TOTAL DO DIA		581,79	581,79
06/12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.	14.115,29	
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.		14.115,29
06/12/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.	4.512,32	
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.		4.512,32
06/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 12/2018.	142,19	
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONE COMP 12/2018.		142,19
		TOTAL DO DIA		18.769,80	18.769,80
07/12/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 11/2018.	1.874,82	
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMP 11/2018.		1.874,82
07/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.	112,76	
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.		112,76
07/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.	112,76	
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.		112,76
07/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.	111,43	
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TIM CELULAR S/A.		111,43
		TOTAL DO DIA		2.211,77	2.211,77
08/12/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 12/2018.	109,36	
08/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA COMP 12/2018.		109,36
		TOTAL DO DIA		109,36	109,36



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 12/2018.	29,90	
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO COMP 12/2018.		29,90
07/12/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 12/2018.	591,42	
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL COMP 12/2018.		591,42
07/12/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA.	665,56	
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO MANUTENÇÃO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA.		665,56
10/12/2018	3.2.2.04.0018	UNIFORME E VESTIMENTA	REFERENTE A PAGAMENTO UNIFORMES DE ABDO RAMADAM.	465,18	
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO UNIFORMES DE ABDO RAMADAM.		465,18
10/12/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A.	2.009,58	
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A.		2.009,58
			TOTAL DO DIA	3.761,64	3.761,64
12/12/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	339,36	
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.		339,36
12/12/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	96,96	
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.		96,96
			TOTAL DO DIA	436,32	436,32
14/12/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.	116,01	
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.		116,01
14/12/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.	245,49	
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AES ELETROPAULO.		245,49
14/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	60,39	
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		60,39
14/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TIM CELULAR S/A.	625,01	
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TIM CELULAR S/A.		625,01
			TOTAL DO DIA	1.046,90	1.046,90
17/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.	96,25	
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.		96,25
			TOTAL DO DIA	96,25	96,25
18/12/2018	3.3.1.98.0001	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS INDEDUTÍVEIS DE CONDOMINIO EDIFICIO PEDROSO DE MORAIS.	1.819,98	
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS INDEDUTÍVEIS DE CONDOMINIO EDIFICIO PEDROSO DE MORAIS.		1.819,98
			TOTAL DO DIA	1.819,98	1.819,98
20/12/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	598,21	
20/12/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS SOBRE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		598,21
20/12/2018	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	13.626,36	
			TRANSPORTE	14.224,57	598,21



Handwritten signature



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.5.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	14.224,57	598,21 13.626,36
20/12/2018	2.1.5.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	6.147,85	
20/12/2018	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		6.147,85
20/12/2018	2.1.5.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A INSS 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	1.312,73	
20/12/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS 13º SALARIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		1.312,73
20/12/2018	2.1.5.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A IRRF SOBRE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	327,49	
20/12/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF SOBRE 13º SALÁRIO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		327,49
20/12/2018	2.1.5.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 12/2018.	5.838,29	
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISÃO CFE FOLHA DE PAGTO 12/2018.		5.838,29
20/12/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 11/2018.	15.084,19	
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DAS COMP 11/2018.		15.084,19
20/12/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF 5/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.	1.167,43	
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO IRRF 5/FOLHA CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.		1.167,43
20/12/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 12/2018.	1.200,00	
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CFE FOLHA DE PAGTO 12/2018.		1.200,00
20/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.	67,98	
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.		67,98
20/12/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL DE AGRELLI DIGITLA LTDA.	591,42	
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL DE AGRELLI DIGITLA LTDA.		591,42
			TOTAL DO DIA	45.961,95	45.961,95
21/12/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A PAGAMENTO PODER JUDICIARIO BO 31.12.2018/SU.	1.741,75	
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO PODER JUDICIARIO BO 31.12.2018/SU.		1.741,75
			TOTAL DO DIA	1.741,75	1,741,75
22/12/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A PAGAMENTO COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO.	9,92	
22/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO.		9,92
			TOTAL DO DIA	9,92	9,92
25/12/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	43,02	
25/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.		43,02
25/12/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	794,87	
25/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.		794,87
			TOTAL DO DIA	837,89	837,89
27/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.	96,67	
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONICA BRASIL S/A.		96,67
			TOTAL DO DIA	96,67	96,67
31/12/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	29.385,56	
			TRANSPORTE	29.385,56	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1ª OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com as normas do art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 11.343/2006 e art. 6º, III da Lei Estadual nº 12.122/2008 autenticado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 8498110619100460012-38 - Data: 11/06/2019 10:06:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR03630-OXT9
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tpb.jus.br>

Fis. 297
 31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.385,56	
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS NORMAIS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		29.385,56
12/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	2.347,55	
12/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DO MÊS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		2.347,55
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	2.660,37	
12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		2.660,37
12/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	5.645,80	
12/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		5.645,80
12/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	621,03	
12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		621,03
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	1.200,00	
12/2018	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		1.200,00
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE HORAS FALTAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	176,94	
12/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE HORAS FALTAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		176,94
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	60,83	
12/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		60,83
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	327,49	
12/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		327,49
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	293,49	
12/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		293,49
12/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	137,11	
12/2018	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A HORAS REPOUSO REMUNERADO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		137,11
12/2018	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 12/2018.	512,45	
12/2018	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	REFERENTE A IRRF EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGTO 12/2018.		512,45
12/2018	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	1.496,09	
12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		1.496,09
12/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A BAIXA FGTS A RECOLHER SOBRE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	87,36	
12/2018	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A BAIXA FGTS A RECOLHER SOBRE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		87,36
12/2018	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A REFERENTE A INSS SOBRE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	87,36	
12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A REFERENTE A INSS SOBRE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		87,36
12/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	1.583,45	
12/2018	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		1.583,45
12/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	6.087,59	
12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS EMPRESA CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		6.087,59
12/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	1.250,98	
12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS ACID TRABALHO CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		1.250,98

TRANSPORTE 53.961,45 53.961,45

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS ** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua: Presidente Dutra, 110 - Bairro São Luciano - João Pessoa/PB - CEP: 53020-000 - Fone: (33) 3244-1111 - Fax: (33) 3244-1111
Autenticação Digital
 De acordo com o inciso 1º do art. 4º da Lei Federal 5.076/1966 e Art. 8º do Art. 2º da Lei Estadual 5.720/2004 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 84981106191004460013-39 - Data: 11/08/2019 10:08:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, APO4429-FQUC.
 Valor Total em R\$: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]

Fis. 288

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2018	3.2.1.01.0006	INSS	TRANSPORTE REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.	53.961,45 1.129,16	53.961,45
11/12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S PRO LABORE CFE FOLHA DE PGTO 12/2018.		1.129,16
11/12/2018	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.	172,88	
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CFE FOLHA DE PAGTO COMP 11/2018.		172,88
11/12/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO REGISTRO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 12/2018		120.005,20
11/12/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A INSS A COMPENSAR S/VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 12/2018.	3.288,85	
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE SERVIÇOS CONF LIVRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 12/2018.	116.716,35	
11/12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2018.	8.547,64	
11/12/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2018.		8.547,64
11/12/2018	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2018.	3.288,85	
11/12/2018	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2018.		3.288,85
11/12/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	11.500,00	
11/12/2018	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		11.500,00
11/12/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	2.220,37	
11/12/2018	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		2.220,37
11/12/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.	1.470,15	
11/12/2018	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	REFERENTE A DEPRECIACAO DO MES.		1.470,15
11/12/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 12/2018.	10.507,02	
11/12/2018	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES S/VENDAS DE MERCADORIAS COMP 12/2018.		10.507,02
11/12/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	189.949,64	
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.		189.949,64
11/12/2018	1.1.5.01.0004	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A ESTOQUE FINAL 31/12/2018.	295.665,56	
11/12/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A ESTOQUE FINAL 31/12/2018.		295.665,56
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	1.674.692,22	
11/12/2018	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		1.674.692,22
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	165.707,60	
11/12/2018	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		165.707,60
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	52.720,20	
11/12/2018	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		52.720,20
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	14.239,58	
11/12/2018	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		14.239,58
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	2.568,25	
11/12/2018	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		2.568,25
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	50.235,79	
11/12/2018	3.2.1.01.0006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		50.235,79
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	14.911,86	

TRANSPORTE

2.673.493,42

2.658.581,86

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua Frederico Espinosa, 116 - Jardim São Lucas - Joo Pessoa/PB - CEP 53025-010 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (31) 3364-5000 - Fax: (31) 3364-5001

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1.º, 3.º e 7.º do inciso IV do Art. 4.º da Lei Federal 20.319/94 e Art. 5.º da Lei 11.042/2002, autenticamos a impressão integral do presente documento, com o código de autenticação mencionado e o código registrado. O referido documento não possui validade jurídica.

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-48 Data: 11/06/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AIR03628-ULBO - Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Validar Assinatura de Márcia Cristina de Sá
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

DIÁRIO

Fis. 299
 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2018	3.2.1.01.0007	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	2.679,42	2.679,42
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	297,91	14.911,96
11/12/2018	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		297,91
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	32.560,00	
11/12/2018	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		32.560,00
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	2.155,18	
11/12/2018	3.2.2.03.0003	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		2.155,18
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	3.763,88	
11/12/2018	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		3.763,88
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	5.275,27	
11/12/2018	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		5.275,27
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	358,80	
11/12/2018	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		358,80
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	5.711,73	
11/12/2018	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		5.711,73
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	16.026,94	
11/12/2018	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		16.026,94
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	258,18	
11/12/2018	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		258,18
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	512,44	
11/12/2018	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		512,44
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	9.546,89	
11/12/2018	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		9.546,89
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	3.520,00	
11/12/2018	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		3.520,00
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	182.286,24	
11/12/2018	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		182.286,24
11/12/2018	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	2.619.820,58	
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		2.619.820,58
11/12/2018	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	430,52	
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		430,52
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	188.421,65	
11/12/2018	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		188.421,65
11/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	1.819,98	
11/12/2018	3.3.1.98.0001	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		1.819,98

TRANSPORTE 5.746.259,61 5.746.259,61

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS ** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cadastro Civil 86.870-9
 Rua Presidente João Pinheiro, 110 - Jd. São Gabriel - São Paulo/SP - CEP 05045-000 - Tel. (51) 3304-1111 - Fax: (51) 3304-1111

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 52 da Lei Federal nº 8.934/1994 e Art. 4º, III do Art. 22 da Lei Estadual nº 7.721/2008 assinado e registrado digitalmente, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-41 - Data: 11/06/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AIR03627-56FU
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0042
 Número livro: 0008

DIÁRIO

Fis. 2009
 Débito
 Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	5.746.259,61 21.353,28	5.746.259,61
31/12/2018	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		21.353,28
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	465,18	
31/12/2018	3.2.2.04.0018	UNIFORME E VESTIMENTA	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		465,18
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	61.314,32	
31/12/2018	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		61.314,32
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.	109.527,73	
31/12/2018	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 2018.		109.527,73
			TOTAL DO DIA	5.938.920,12	5.938.920,12
			TOTAL DO MÊS	6.017.511,81	6.017.511,81

DOMONT, 31 de Dezembro de 2018

Neide Pascon Ramadam
 NEIDE PASCON RAMADAM
 ADMINISTRADOR
 CPF: 064.743.396-29

Jose Carlos Agreli
 JOSE CARLOS AGRELLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15#09628006
 CPF: 745.079.668-68

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
 Rua Presidente Dutra, 146 - Jd. São João - São Paulo/SP - CEP 05012-000 - Fone: (11) 2904-7700 - Fax: (11) 2904-7701

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º a 7º, 11º, 17º, 41º e 42º da Lei Federal 6.898/1994 e Art. 1º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e assinado eletronicamente pelo(a) signatário(a).

Cód. Autenticação: 84984106191004460012-42; Data: 31/06/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AFR03629-60.GG
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Arquivado de Mensalidade: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Handwritten signatures



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.781.145,89D	2.931.815,06	2.832.136,06	4.880.822,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	984.053,25D	2.931.815,06	2.649.851,82	1.266.016,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	706.913,28D	2.536.179,08	2.315.529,94	927.562,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	706.913,28D	2.536.179,08	2.315.529,94	927.562,42D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	706.913,28D	2.536.179,08	2.315.529,94	927.562,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33.154,57D	59.970,42	90.336,48	42.788,51D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.328,92	16.328,92	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.597,62	8.597,62	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.147,85	6.147,85	0,00
673	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.583,45	1.583,45	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.154,57D	83.641,50	74.007,56	42.788,51D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	33.154,57D	83.641,50	74.007,56	42.788,51D
52	1.1.5	ESTOQUE	243.985,40D	295.665,56	243.985,40	295.665,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	243.985,40D	295.665,56	243.985,40	295.665,56D
58	1.1.5.01.0004	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CIVIL	243.985,40D	295.665,56	243.985,40	295.665,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.716.494,64D	0,00	182.286,24	3.534.208,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.716.494,64D	0,00	182.286,24	3.534.208,40D
117	1.2.3.01	IMÓVEIS	3.450.000,00D	0,00	0,00	3.450.000,00D
	1.2.3.01.0002	EDIFÍCIOS	3.450.000,00D	0,00	0,00	3.450.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.445,00D	0,00	0,00	266.445,00D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
526	1.2.3.03.0003	FERRAMENTAS	86.445,00D	0,00	0,00	86.445,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	88.209,00D	0,00	0,00	88.209,00D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	88.209,00D	0,00	0,00	88.209,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.159,36C	0,00	182.286,24	270.445,60C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA	52.675,76C	0,00	26.644,44	79.620,20C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	35.283,60C	0,00	17.641,80	52.925,40C
598	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00D	0,00	0,00	80.598,00D
898	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00D	0,00	0,00	80.598,00D
900	1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00D	0,00	0,00	80.598,00D
901	1.4.1.01.0001	REMESSAS DIVERSAS	80.598,00D	0,00	0,00	80.598,00D
149	2	PASSIVO	4.781.145,89C	546.002,62	545.679,62	4.880.822,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.339,14C	546.002,62	536.151,89	46.488,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
904	2.1.3.01.0156	PATRICIA APARECIDA TOVO ME	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
166	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.848,97C	195.578,83	197.076,82	11.346,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.848,97C	195.578,83	197.076,82	11.346,96C
	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	494,34C	494,34	0,00	0,00
	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	8.987,91C	186.902,54	186.421,65	10.607,02C
491	2.1.4.01.0022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	322,62C	322,62	0,00	0,00
529	2.1.4.01.0024	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	44,10C	7.859,33	8.655,17	839,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.490,17C	350.423,79	335.955,07	32.021,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.723,82C	216.245,27	239.216,29	28.694,84C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.889,89C	149.556,43	169.470,09	24.803,55C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93C	49.662,84	52.720,20	3.891,29C
882	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.399,64	3.399,64	0,00
869	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.626,36	13.626,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	572,70C	87.837,02	90.590,93	3.326,61C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	74.007,56	74.007,56	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	518,99C	11.864,65	14.378,78	3.033,12C
876	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	53,71C	1.431,73	1.671,51	293,49C
877	2.1.5.02.0007	GRRF A RECOLHER	0,00	533,08	533,08	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	40.193,65C	46.341,80	6.147,85	0,00
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.104,82C	28.104,82	0,00	0,00
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.147,85	6.147,85	0,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.412,81C	9.412,81	0,00	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.676,02C	2.676,02	0,00	0,00
			4.644.208,75C	0,00	109.527,73	4.753.736,48C
			4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
			4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
			4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
			152.263,69C	0,00	0,00	152.263,69C
			6.782,00C	0,00	0,00	6.782,00C

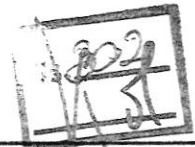
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 11 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Rua Roberto Simões, 106 - Joo do Leão - Belo Horizonte, MG 31280-000 - CEP 31280-000 - Tel: 31 3244-1111 - Fax: 31 3244-1111

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 7º do art. 1º da Lei nº 11.947/2009 e o artigo 1º do art. 1º da Lei nº 11.947/2009, a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferido neste ato. O valor e a validade do ato são os mesmos do original.

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-43-Data: 11/06/2019 10:08:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR03628-PIV2
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Aprobado de Normas (Imposto de Renda)
 Confira os dados do ato em: <https://sistodigital.tjpb.jus.br>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	2.3.4.03.0002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	145.481,69C	0,00	0,00	145.481,69C
284	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	491.945,06C	0,00	109.527,73	601.472,79C
285	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	491.945,06C	0,00	109.527,73	601.472,79C
286	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	491.945,06C	0,00	109.527,73	601.472,79C
894	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00C	0,00	0,00	80.598,00C
895	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00C	0,00	0,00	80.598,00C
896	2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00C	0,00	0,00	80.598,00C
897	2.5.1.01.0001	REMESSAS DIVERSAS	80.598,00C	0,00	0,00	80.598,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.661.340,22	2.661.340,22	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.970.357,78	1.970.357,78	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.970.357,78	1.970.357,78	0,00
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.970.357,78	1.970.357,78	0,00
272	3.1.1.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.970.357,78	1.970.357,78	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	689.162,46	689.162,46	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	689.162,46	689.162,46	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	344.054,13	344.054,13	0,00
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	167.574,16	167.574,16	0,00
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	52.720,20	52.720,20	0,00
300	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	14.239,58	14.239,58	0,00
301	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	30.673,07	30.673,07	0,00
303	3.2.1.01.0006	INSS	0,00	60.961,33	60.961,33	0,00
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	17.587,88	17.587,88	0,00
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	297,91	297,91	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	32.560,00	32.560,00	0,00
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.560,00	32.560,00	0,00
346	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.919,06	5.919,06	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	2.155,18	2.155,18	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.763,88	3.763,88	0,00
358	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	306.629,27	306.629,27	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.275,27	5.275,27	0,00
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	358,80	358,80	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	5.711,73	5.711,73	0,00
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	16.026,94	16.026,94	0,00
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	258,18	258,18	0,00
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	512,44	512,44	0,00
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.546,89	9.546,89	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	182.286,24	182.286,24	0,00
383	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	21.353,28	21.353,28	0,00
385	3.2.2.04.0018	UNIFORME E VESTIMENTA	0,00	465,18	465,18	0,00
386	3.2.2.04.0019	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	61.314,32	61.314,32	0,00
33	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.819,98	1.819,98	0,00
33.1	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.819,98	1.819,98	0,00
777	3.3.1.98	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.819,98	1.819,98	0,00
778	3.3.1.98.0001	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.819,98	1.819,98	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.808.672,75	2.808.672,75	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.808.672,75	2.808.672,75	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.619.820,58	2.619.820,58	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.619.820,58	2.619.820,58	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.619.820,58	2.619.820,58	0,00
412	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	188.421,65	188.421,65	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	188.421,65	188.421,65	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	0,00	188.421,65	188.421,65	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	430,52	430,52	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	430,52	430,52	0,00
446	4.1.5.01.0003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	430,52	430,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.620.251,10	2.620.251,10	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.620.251,10	2.620.251,10	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.620.251,10	2.620.251,10	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.620.251,10	2.620.251,10	0,00

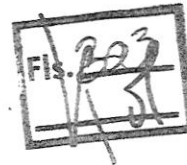
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.979-0
 Rua: São João, 115 - Centro - João Pessoa - PB - CEP 53010-000 - Fone: (33) 3244-1111 - Fax: (33) 3244-1111

Autenticação Digital
 De acordo com as normas nº 134 e 135 de 17/06/2014 e nº 8 de 04/06/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Resolução nº 121 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a autenticação digitalizada, reprodução e cópia de documentos eletrônicos é conferida neste ato. O referido é válido. Doc. nº

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-44 - Data: 11/06/2019 10:06:59

Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AFR03624-PXWV
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://seiodigital.tjpb.jus.br

[Handwritten signature]



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.880.822,89D
ATIVO CIRCULANTE	1.266.016,49D
DISPONÍVEL	927.562,42D
CAIXA	927.562,42D
CAIXA GERAL	927.562,42D
OUTROS CRÉDITOS	42.788,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.788,51D
INSS A COMPENSAR	42.788,51D
ESTOQUE	295.665,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	295.665,56D
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CIVIL	295.665,56D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.534.208,40D
IMOBILIZADO	3.534.208,40D
IMÓVEIS	3.450.000,00D
EDIFÍCIOS	3.450.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.445,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.000,00D
FERRAMENTAS	86.445,00D
VEÍCULOS	88.209,00D
VEÍCULOS	88.209,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	270.445,60C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	138.000,00C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.520,20C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	52.925,40C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00D
REMESSAS DIVERSAS	80.598,00D



Fls. 204
 1/31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.880.822,89C
PASSIVO CIRCULANTE	46.488,41C
FORNECEDORES	3.120,00C
FORNECEDORES	3.120,00C
PATRICIA APARECIDA TOVO ME	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.346,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.346,96C
SIMPLES A RECOLHER	10.507,02C
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	839,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.021,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.694,84C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.803,55C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.891,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.326,61C
FGTS A RECOLHER	3.033,12C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	293,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.753.736,48C
CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	152.263,69C
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	6.782,00C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	145.481,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	601.472,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	601.472,79C
LUCROS ACUMULADOS	601.472,79C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	80.598,00C
REMESSAS DIVERSAS	80.598,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.880.822,89 (quatro milhões oitocentos e oitenta mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos)

Mont, 31 de Dezembro de 2018

Neide Pascon Ramadam
 NEIDE PASCON RAMADAM
 ADMINISTRADOR
 CPF: 064.743.398-29

Jose Carlos Agreli
 JOSE CARLOS AGRELLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP09628006
 CPF: 745.079.668-68



k *MD*

Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
 Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0047
 Número livro: 0008
 Emissão: 15/04/2019
 Hora: 15:59:23



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

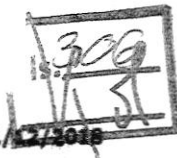
Descrição	Saído	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.619.820,58	<u>2.619.820,58</u>
(-) DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(188.421,65)	<u>(188.421,65)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.431.398,93</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	(1.674.692,22)	<u>(1.674.692,22)</u>
LUCRO BRUTO		<u>756.706,71</u>
DESPESAS GERAIS		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.560,00)	
GIA ELÉTRICA	(5.275,27)	
ÁGUA E ESGOTO	(358,80)	
TELEFONE	(5.711,73)	
SEGUROS	(16.026,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(258,18)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(512,44)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.546,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.520,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(182.286,24)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(21.353,28)	
UNIFORME E VESTIMENTA	(465,18)	
DESPESA COM VEÍCULOS	(61.314,32)	<u>(339.189,27)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.707,60)	
PRÓ-LABORE	(52.720,20)	
13º SALÁRIO	(14.239,58)	
PÉRIAS	(2.568,25)	
INSS	(50.235,79)	
FGTS	(14.911,86)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(297,91)	<u>(300.681,19)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RESCISAMENTO DE DESPESAS	430,52	<u>430,52</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPTU	(2.153,18)	
TAXAS DIVERSAS	(3.763,68)	<u>(5.916,86)</u>
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>111.347,71</u>
DESPESAS INDEDUTÍVEIS		
OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.819,98)	<u>(1.819,98)</u>
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>109.527,73</u>



[Handwritten signatures]

Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 11.186.872/0001-02
Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0048
Número livro: 0008
Emissão: 15/04/2019
Hora: 15:59:23



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		109.527,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		109.527,73

DUMONT, 31 de Dezembro de 2018

Neide Pascon Ramadam

NEIDE PASCON RAMADAM
ADMINISTRADOR
CPF: 064.743.398-29

Jose Carlos Agreli

JOSE CARLOS AGRELLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP09628006
CPF: 745.079.668-68

h *BR*

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Paulo, 116 - Jd. São João - São Paulo/SP - CEP 05413-000 - Tel: (11) 3334-0600 - Fax: (11) 3344-0600

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 8º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.934/1994 e art. 4º do
Decreto Estadual 63.210/2002 e de acordo com o presente instrumento legal, certifico a veracidade da
do documento em seu conteúdo e conteúdo nele assinado. O número a ser usado é: 34981106191004460012-48.

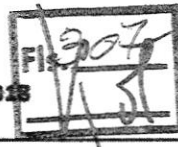
Cód. Autenticação: 34981106191004460012-48 - Data: 11/06/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. A1R03620-1E6H
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Inscrição: 11.186.872/0001-02
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Inc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0049
 Número livro: 0008
 Emissão: 15/04/2019
 Hora: 16:00:43



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.266.016,49 + 0,00 46.488,41 + 0,00	27,23
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	1.266.016,49 46.488,41	27,23
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	1.266.016,49 - 295.665,56 46.488,41	20,87
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	927.562,42 46.488,41	19,95
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.880.822,89 46.488,41 + 0,00	104,99
Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.266.016,49 - 46.488,41	1.219.528,08
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	46.488,41 + 0,00 4.753.736,48	0,01
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	46.488,41 + 0,00 4.880.822,89	0,01
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	46.488,41 4.753.736,48 + 0,00	0,01
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	46.488,41 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	46.488,41 + 0,00 4.880.822,89	0,01
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.753.736,48 46.488,41 + 0,00	102,26
o Giro do Ativo	Receita de Vendas Ativo	11.713.453,24 4.880.822,89	2,40
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	601.472,79 11.713.453,24	0,05
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido Receita Líquida de Vendas	0,00 13.180.040,51	0,00
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	0,00 4.880.822,89	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	601.472,79 4.753.736,48	0,13
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	4.753.736,48 4.880.822,89	0,97

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS - Gênero CUI 06.970-0
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 116 - Jatoá de Lázaro - Ass. Pampulha - CEP 08042-000 - São Paulo/SP - Tel: (11) 2044-0000 - Fax: (11) 2044-0000

Autenticação Digital
 De acordo com as páginas 10, 11 e 12 do V. 01, 45 e 46 do Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6, Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2004, juntada e presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento impresso e conferido, registrado. O resultado encontra-se no Doc. 01.

Cód. Autenticação: 84981106191004460012-49 - Data: 11/04/2019 10:06:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AIR03619-42/UC
 Valor Total do Ato: R\$ 1,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

3.534.208,40	0,74
4.753.736,48	
3.534.208,40	0,74

Empresa: **FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Inscrição: 11.186.872/0001-02

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Insc. Junta Comercial: 35223606170 Data: 22/09/2009

Folha: 0050

Número Livro: 0008

Emissão: 15/04/2019

Hora: 16:00:45



Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	4.753.736,48 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,13 x 0,05) + (27,23 x 1,65) + (19,95 x 3,55) - (27,23 x 1,06) - (0,01 x 0,33)	86,90
Prazo Médio de Recabimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 13.180.040,51	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	3.120,00 x 365 10.119.494,72	0,11
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	295.665,56 x 365 10.119.524,72	10,66
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 10,66 - 0,11	10,55

Neide Pascon Ramadam

NEIDE PASCON RAMADAM
ADMINISTRADOR
CPF: 064.743.398-29

Jose Carlos Agrelli

JOSE CARLOS AGRELLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP09628006
CPF: 745.079.668-68



Handwritten initials/signature.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8

Folha: 51



Contém este livro 51 folhas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA DOMINGOS DANESE, 1

Complemento: QUADRA 153, LOTE 02

Bairro: JARDIM VILA RIZZI

Município: DUMONT

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 11.186.872/0001-02

Inscrição Estadual.....: 294008137119

Registro na junta.....: 35223606170 Data registro: 22/09/2009

Inscrição Municipal.....: 1442

DUMONT, 31/12/2018

Neide Pascon Ramadam
NEIDE PASCON RAMADAM
ADMINISTRADOR
CPF: 064.743.398-29

Jose Carlos Agreli
JOSE CARLOS AGRELLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP09628006
CPF: 745.079.668-68



Handwritten initials/signature

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/06/2019 11:20:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1270867

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **11/06/2020 10:26:24 (hora local)**.

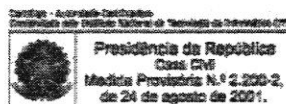
¹**Código de Autenticação Digital:** 84981106191004460012-1 a 84981106191004460012-51

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b64820dc74d4d4c14ece830a9e57c497d27ac68784ed0f33d80ac0e318fb96f07a2eab75e37ee14b3ed50bb2b740366172f47f5560740f74001cb2e64c34b6f16



(Handwritten signatures and initials)



CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR



24/09/2019

5531815

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 7014071

FOLHA: 1/1

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/09/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FAGUNDES E SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 11.186.872/0001-02, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

DE FEVEREIRO DE 1874

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

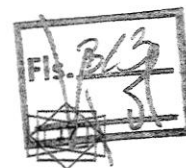
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de setembro de 2019.

PEDIDO Nº: **5531815**





COMPROVANTE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RUA DOMINGOS DANESE, n°245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000

CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114

TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597

EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO - 236
E.R. - S. J. Rio Preto



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

SINGULAR

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/02/2010, NIRE: 3522360617-0, CNPJ: 11.186.872/0001-02, estabelecida na RUA DOMINGOS DANESE, S/N, QUADRA 153 LOTE 02, BAIRRO: VILA RIZZI, Dumont, SP, CEP: 14120-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Dumont - SP, 18/07/2012

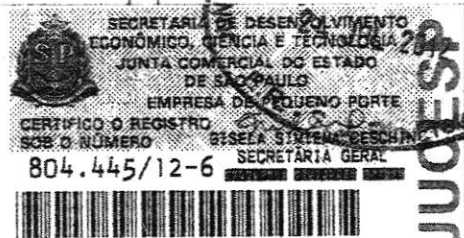
Socio - NAPOLEÃO FAGUNDES DA SILVA

Socio - ITALO GUSTAVO FAGUNDES

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

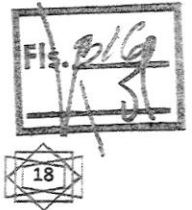
DEFERIDO

Etiqueta de Registro



NOME EMPRESARIAL: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP = NIRE: 3522360617-0





OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

[Handwritten signature]

Simple Nacional - Consulta Optantes



Data da consulta: 24/09/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 11.186.872/0001-02

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 22/09/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

A handwritten signature on the left and a set of initials on the right, both in dark ink.



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019

A FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida na Rua Domingos Danese, nº245, Villa Rizzi, Dumont/SP, inscrita no CNPJ sob nº11.186.872/0001-02, neste ato representada pela sócia-proprietária Sra. Neide Pascon Ramadam, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

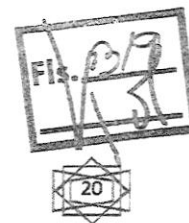
Por ser verdade assina a presente.

DUMONT, 30 de SETEMBRO de 2019

11186872/0001-02
Inscr. Est.: 294.008.137.119
FAGUNDES & SILVA CONST. COM.
E SERV. LTDA.
Rua Domingos Danese, S/N
Vila Rizzi - CEP 14120-000
DUMONT - SP

Neide Pascon Ramadam
FAGUNDES E SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
NEIDE PASCON RAMADAM
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019

A FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida na Rua Domingos Danese, nº245, Villa Rizzi, Dumont/SP, inscrita no CNPJ sob nº11.186.872/0001-02, neste ato representada pela sócia-proprietária Sra. Neide Pascon Ramadam, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR** que tem pleno conhecimento deste Edital e seus Anexos, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração de sua proposta comercial, declarando por fim, que aceita e submete-se a todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

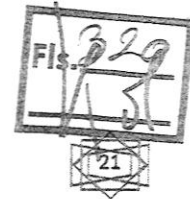
Por ser verdade assina a presente.

DUMONT, 30 de SETEMBRO de 2019

11186872/0001-02
Inscr. Est.: 294.008.137.119
FAGUNDES & SILVA CONST. COM.
E SERV. LTDA.
Rua Domingos Danese, S/N
Vila Rizzi - CEP 14120-000
DUMONT - SP

Neide Pascon Ramadam
FAGUNDES E SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
NEIDE PASCON RAMADAM
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR



DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO FOI CONSIDERADA INIDÔNEA.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2019 - REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2019

A FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida na Rua Domingos Danese, nº245, Villa Rizzi, Dumont/SP, inscrita no CNPJ sob nº11.186.872/0001-02, neste ato representada pela sócia-proprietária Sra. Neide Pascon Ramadam, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR** não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Por ser verdade assina a presente.

DUMONT, 30 de SETEMBRO de 2019

11186872/0001-02
Inscr. Est.: 294.008.137.119
FAGUNDES & SILVA CONST. COM.
E SERV. LTDA.
Rua Domingos Danese, s/n
Vila Rizzi - CEP 14120-000
DUMONT - SP

Neide Pascon Ramadam
FAGUNDES E SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
NEIDE PASCON RAMADAM
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR



ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019

PROCESSO Nº 74/2019

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: FAGUNDES & SILVA
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP
CNPJ:11.186.872/0001-02**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO,
PARA O MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP.**



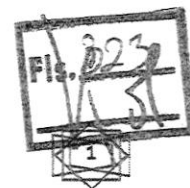
PASTA DE PROPOSTA

FAGUNDES & SILVA CONS. COM. SERVIÇO LTDA - EPP
CNPJ: 11.186.872/0001-02

30/09/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP.

CONCORRÊNCIA N° 02/2019 – PROCESSO N° 74/2019
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA



Sumário

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS.....	2
ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	3
CONTRATO SOCIAL.....	4
COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.....	5
SIMPLES NACIONAL.....	6

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

51	RASPAGEM DO TERRENO	m²	0,554	6.000,00	3.324,00
52	REMOCAO LIXO ENTULHO	equipe.hor	360,132	10	R\$ 3.601,32


FAGUNDES & SILVA
Construção, Comércio e Serviços Ltda



ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS

RUA DOMINGOS DANESE, n°245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

v



RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

A presente Proposta é válida pelo prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar do último dia previsto para entrega do envelope proposta, de acordo com o 3º do Artigo 64 da Lei Federal nº 8666/93, em sua redação atual.

A empresa licitante, neste ato indica o banco, agência e conta bancária para pagamento.

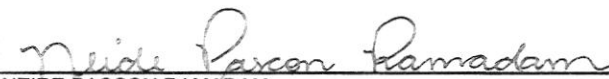
DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 31-0 / CONTA: 53402-1

Declaro que os preços acima indicados englobam todas as despesas descritas no Objeto da presente licitação e em conformidade com o Termo de Referência, e inclui todos os serviços necessários ao fornecimento, tais como: combustível, equipe, mão de obra, equipamentos, transporte, materiais, manutenção preventiva e corretiva regular, já incluso todos os impostos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros exigidos por lei, inclusive as taxas, seguros, custos financeiros, salários, remuneração e lucro, tributos fiscais ou de qualquer outra natureza devidos aos poderes públicos, sejam eles Federais, Estaduais ou Municipais, bem como, qualquer outra despesa relacionada com o pessoal da contratada, incluindo-se todos os custos e benefícios aos empregados/contratados pela empresa licitante, tais como: vale-transporte, convênio médico, cesta básica, seguro de vida, auxílio creche, auxílio funeral, uniformes, epi's, equipamentos, refeições, entre outros, de forma que o preço ofertado, constitua a única e total contra prestação pela execução dos serviços objeto da presente licitação.

DUMONT, 30 de SETEMBRO de 2019


NEIDE PASCON RAMADAM
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CPF: 064.743.398/29

11186872/0001-02
Inscr. Est.: 284.008.137.119
FAGUNDES & SILVA CONST. COM.
E SERV. LTDA.
Rua Domingos Danese, 5/N
Vila Rizzi - CEP 14120-000
DUMONT - SP

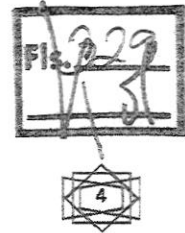
4



11	37.06.05	DER							
12	30.01.12	DER	CAPINA MANUAL INCLAMONT. CARGA/DESC.						
13	37.06.06	DER	CAPINA QUIMICA	m ²	0,584	1000	R\$		
14	22.02.06.99	DER	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m ³	2,940	80000	R\$	235.224,00	
15	22.04.01.99	DER	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m ³	3,841	10000	R\$	38.412,00	
16	25.09.01.99	DER	CONCRETO FCK 10 MPA	m ³	455,796	150	R\$	68.369,40	
17	25.09.02.99	DER	CONCRETO FCK 15 MPA	m ³	487,455	150	R\$	74.618,28	
18	25.09.03.99	DER	CONCRETO FCK 18 MPA	m ³	507,682	150	R\$	76.152,29	
19	25.09.04.99	DER	CONCRETO FCK 20 MPA	m ³	527,126	150	R\$	79.068,83	
20	25.09.05.99	DER	CONCRETO FCK 25 MPA	m ³	539,728	150	R\$	80.959,23	
21	37.04.70.99	DER	ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA	m ³	154,074	100	R\$	15.407,37	
22	37.04.71.99	DER	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m ³	125,928	100	R\$	12.592,80	
23	37.04.72.99	DER	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO	m ³	109,128	100	R\$	10.912,77	
24	22.02.05.99	DER	ESCAV. CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m ³	14,761	250	R\$	3.690,23	
25	22.02.01.99	DER	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m ³	6,791	25000	R\$	169.785,00	
26	24.09.04.03.99	DER	GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA DE 1,00M	m ²	369,894	150	R\$	55.484,06	
27	24.09.04.99	DER	GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM	m ²	706,959	150	R\$	106.043,85	
28	24.09.05.01.99	DER	GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM	m ²	160,796	500	R\$	80.397,90	
29	24.09.06.01.99	DER	GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM	m ²	176,666	50	R\$	8.833,28	
30	37.06.01	DER	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m ²	9,316	10000	R\$	93.159,00	
31	23.05.01.99	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	10,860	12000	R\$	130.323,60	
32	23.05.02.99	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m ²	3,911	12000	R\$	46.926,00	
33	37.02.12.96	DER	LIMP. TERRENO C/DEST. ARV. PERIMETRO=78	m ²	0,673	1000	R\$	673,20	
34	37.02.13.99	DER	LIMP. TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE	m ²	0,356	1000	R\$	356,40	
35	21.08.03.99	DER	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM	m	64,142	1500	R\$	96.213,15	
36	21.08.04.99	DER	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM	m	68,389	1500	R\$	102.583,80	
37	21.08.05.99	DER	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM	m	72,310	1500	R\$	108.464,40	
38	21.08.02.99	DER	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM	m	61,449	1500	R\$	92.173,95	
39	21.08.01.99	DER	LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA	m	1,337	1500	R\$	2.004,75	
40	21.08.06.99	DER	LIMPEZA DE GALERIA	m	63,825	2500	R\$	159.563,25	
41	72.49.03.99.01	DER	MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A	hora	38,660	100	R\$	3.865,95	
42	72.49.03.99.02	DER	MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B	hora	16,711	1000	R\$	16.711,20	
43	72.37.01.99.01	DER	MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A	hora	84,655	100	R\$	8.465,49	
44	72.37.01.99.02	DER	MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B	hora	101,643	100	R\$	10.164,33	
45	72.41.01.03	DER	PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C	hora	164,310	100	R\$	16.431,03	
46	72.41.01.04	DER	PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D	hora	198,822	100	R\$	19.882,19	
47	37.01.18.99	DER	PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS	m ²	19,058	2500	R\$	47.643,75	
48	30.01.21	DER	PLANTIO DE ARBUSTOS	un	17,434	500	R\$	8.716,95	
49	30.01.22	DER	PLANTIO DE ARVORES	un	48,401	500	R\$	24.200,55	
50	30.01.30	DER	PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG	m ²	15,593	500	R\$	7.796,25	
51	22.01.06.99	DER	RASPAGEM DO TERRENO	m ²	0,554	250000	R\$	138.600,00	
52	37.06.09	DER	REMOCAO LIXO ENTULHO	equipe.hor	360,132	10	R\$	3.601,32	
53	37.03.03.01.99	DER	REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ SILO MOVEL TERMICO	m ³	1844,538	50	R\$	92.226,92	
54	22.04.02.99	DER	RETALUDAMENTO MANUAL	m ³	164,102	250	R\$	41.025,60	
55	72.43.01.03	DER	RETROSCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C	hora	91,436	100	R\$	9.143,64	
56	72.43.01.04	DER	RETROSCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D	hora	123,948	100	R\$	12.394,80	
57	37.06.03	DER	ROCADA MANUAL	ha	4281,166	10	R\$	42.811,66	
58	37.06.04	DER	ROCADA MECANICA	ha	1559,329	100	R\$	155.932,92	
59	72.46.01.99.01	DER	ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A	hora	57,559	100	R\$	5.755,86	
60	72.46.01.99.02	DER	ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B	hora	47,758	100	R\$	4.775,76	
61	23.04.01.03.01.99	DER	SUB BASE OU BASE SOLO CIM. 5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO	m ³	125,542	1000	R\$	125.541,90	
62	37.02.24.99	DER	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM	m ³ *km	2,069	80000	R\$	165.528,00	
63	37.02.25.99	DER	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM	m ³ *km	1,832	80000	R\$	146.520,00	
64	37.02.23.99	DER	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM	m ³ *km	2,475	30000	R\$	74.250,00	
							TOTAL	R\$	3.798.072,14

Neide Pascon Ramadam
 NEIDE PASCON RAMADAM
 SOCIA-PROPRIETARIA

1186872/0001-027
 Inscr. Est.: 294.008.137.119
FAGUNDES & SILVA CONST. COM.
 E SERV. LTDA.
 Rua Domingos Danese, S/N
 Vila Rizzi - CEP 14120-000
 DUMONT - SP

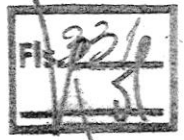


CONTRATO SOCIAL

RUA DOMINGOS DANESE, nº245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.879-4
 Autenticação Digital
 De acordo com as normas da Lei nº 11.947/09 e Lei Federal nº 2.836/94 e Art. 9º Inc. VII da Lei Estadual nº 12.702/04 submetida a presente impressa digitalizada, reprodução do documento apresentado e conferida neste ato. O referido é verdade. Doc. 11
 Cód. Autenticação: 84980802180956150821-2 Data: 06/02/2018 10:04:59
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O-AGL48534-FTD;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

+55 3322 3777
 Av. 17, nº 1038 - Centro
 14780-290 - Barretos/SP



10ª Alteração Contratual "FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP"

-III-

A administração da sociedade será exercida pelas sócias **NEIDE PASCON RAMADAM** e **LEILA RAMADAM PEREIRA**, individualmente ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial somente em negócios de interesse da sociedade, ficando desde já proibido o seu uso em negócios estranhos aos objetivos sociais como, avais, abonos, cartas e fiança.

O sócio que exceder os limites outorgados pelo contrato social ou pelo mandato, responderá individualmente pelos malefícios causados à sociedade.

DA CONSOLIDAÇÃO

As alterações introduzidas neste instrumento vigem a partir desta data, permanecendo inalteradas e íntegras, para todos os efeitos comerciais, sociais e outros legais, todas as cláusulas e condições anteriores do Contrato de Constituição não modificadas pelo presente. Assim considerando a substância e extensão das modificações anteriores introduzidas, o Contrato Social passará a ter a nova redação seguinte, em consolidação conforme normas do novo código civil.

CLÁUSULA 1ª (PRIMEIRA)

A Firma continua girando sob a denominação de "**FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**", e continua tendo sede na cidade de Dumont, Estado de São Paulo, à Rua Domingos Danese, S/N, Complemento: Quadra 153 Lote 02, Bairro Jardim Vila Rizzi, CEP 14.120-000, ficando eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada no presente instrumento.

CLÁUSULA 2ª (SEGUNDA)

O objetivo social é o ramo de atividade de "COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS; COMPRA E VENDA DE ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRELATOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA E JARDINAGEM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FLORESTAMENTO DE ÁREAS; LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL; SERVIÇO DE PORTARIA E LAVANDERIA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO".

CLÁUSULA 3ª (TERCEIRA)

O capital social, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, na importância de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) quotas de capital social no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, estando assim distribuídas:

NEIDE PASCON RAMADAM.....	3.600.000.....	Quotas.....R\$	3.600.000,00
LEILA RAMADAM PEREIRA.....	400.000.....	Quotas.....R\$	400.000,00
TOTAL	4.000.000.....	Quotas.....R\$	4.000.000,00

CLÁUSULA 4ª (QUARTA)

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

(Handwritten signatures and initials)



+55 3322 3777
Av. 17, nº 1038 - Centro
14780-290 - Barretos/SP

10ª Alteração Contratual "FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP"

§ 1º O sócio que desejar vender ou transferir quotas de seu capital notificará, por escrito, o outro sócio, especificando o preço e condições de pagamento, para que este exerça ou renuncie o direito de prioridade na compra, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da notificação.

§ 2º Não havendo interesse dos sócios na compra das quotas do sócio retirante, as quotas poderão ser negociadas com terceiros, com total obediência às normas da legislação que gere a matéria.

§ 3º Os Lucros eventuais apurados na forma acima, serão pagos ao sócio retirante em 4 (quatro) parcelas trimestrais, computando-se os juros legais de 12%(doze por cento) ao ano, inclusive correção monetária, de acordo com os índices oficiais, e as perdas eventuais serão pagas pelo sócio retirante ou deduzidas no ato das transferências das quotas sociais.

CLÁUSULA 5ª (QUINTA)

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6ª (SEXTA)

A administração é exercida pelas sócias NEIDE PASCON RAMADAM e LEILA RAMADAM PEREIRA, individualmente ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial somente em negócios de interesse da sociedade, ficando desde já proibido o seu uso em negócios estranhos aos objetivos sociais como, avais, abonos, cartas e fiança.

A sócia que exceder os limites outorgados pelo contrato social ou pelo mandato, responderá individualmente pelos malefícios causados à sociedade.

CLÁUSULA 7ª (SÉTIMA)

O início das operações se deu em 14/09/2009, e o prazo de duração é de tempo indeterminado.

CLÁUSULA 8ª (OITAVA)

Todos os sócios poderão retirar de comum acordo a título de Pró-labore, uma quantia mensal nunca inferior a um salário mínimo, até o máximo suportável pelas finanças da empresa quantia esta que será levada a débito da conta de Despesas Gerais.

CLÁUSULA 9ª (NONA)

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 10ª (DÉCIMA)

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA)

O falecimento do sócio não dissolverá necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros ou sucessores do "de cujus" obrigados aos direitos e obrigações destes e podendo representar na sociedade, enquanto indivise o quinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.



+17 3322 3777
Av. 17, nº 1038 - Centro
14780-290 - Barretos/SP



10ª Alteração Contratual "FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP"

§ 1º O balanço patrimonial por morte de sócio será levantado com base nas operações até o último dia do mês em que ocorreu o falecimento.

§ 2º Apurados os haveres do sócio falecido, serão eles pagos aos correspondentes herdeiros, nas mesmas condições e forma do parágrafo 3º (terceiro) da Cláusula 4ª (quarta) do presente instrumento, após apresentação à sociedade do documento judicial que permita formalizar-se a operação.

§ 3º Havendo concordância plena entre o sócio remanescente e os herdeiros ou sucessores do falecido poderá um ou mais destes ingressar para a sociedade, utilizando para isso, em parte ou no todo, o quinhão do capital herdado.

CLÁUSULA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA)

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 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 conforme Novo código Civil, art 1011§ 1.

E, por estarem assim, justos e combinados, passam a assinar o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

DUMONT - SP, 30 de NOVEMBRO DE 2017.

Seguem-se as assinaturas:

Neide Pascon Ramadan
NEIDE PASCON RAMADAM.

Soubrié Daher Ramadan
SOUBRIÉ DAHER RAMADAN.

Leilá Ramadan Pereira
LEILÁ RAMADAM PEREIRA.

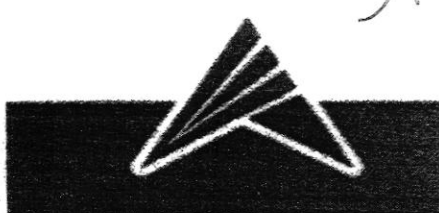
Testemunhas:

HONORINA DIAS PACHECO PAGOTTO AGRELLI
RG. Nº 26.747.707-7 SSP/SP
CPF Nº 264.660.658-39

JOSE CARLOS AGRELLI
RG. Nº 6.012.313-8 SSP/SP
CPF. Nº 745.079.668-66



JUCESP





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/03/2019 11:39:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 907421

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/03/2020 14:43:29 (hora local)**.

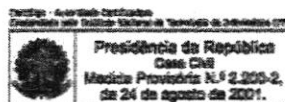
¹**Código de Autenticação Digital:** 84980602180956150621-1 a 84980602180956150621-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

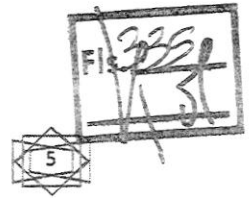
O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463815a7fff5fc9a02583d1125cd4c52dbd7d98c46264db336819dc978b32baa2eab75e37ee14b3ed50bb2b740
3661772b8d9cf80d559d49c87ae47e37fdb06



Handwritten signature and initials.



COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RUA DOMINGOS DANESE, n°245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

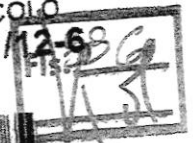
Handwritten signature and scribbles.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO - 236
E.R. - S. J. Rio Preto



JUCESP PROTOCOLO
0.763.321/12-6



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

SINGULAR

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/02/2010, NIRE: 3522360617-0, CNPJ: 11.186.872/0001-02, estabelecida na RUA DOMINGOS DANESE, S/N, QUADRA 153 LOTE 02, BAIRRO: VILA RIZZI, Dumont, SP, CEP:14120-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Dumont - SP, 18/07/2012

Socio - NAPOLEÃO FAGUNDES DA SILVA

Socio - ITALO GUSTAVO FAGUNDES

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO	Etiqueta de Registro

NOME EMPRESARIAL: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP = NIRE: 3522360617-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

CLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/04/2019 12:04:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FAGUNDES & SILVA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 914140

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **08/03/2020 11:29:14 (hora local)**.

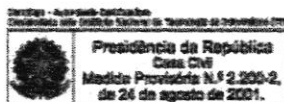
¹**Código de Autenticação Digital:** 84981602180957470501-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

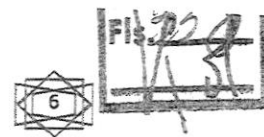
O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b78e21be85b54a122455e8df1fb60a79497eeaea94ea0e0cbe6cd637362cd225fa2eab75e37ee14b3ed50bb2b74036617fb0b305baf43221d4344a0ce14a944df



Handwritten signature in blue ink.



SIMPLES NACIONAL

RUA DOMINGOS DANESE, n°245 – VILA RIZZI – DUMONT – SP CEP.:14.120-000
CNPJ.: 11186.872/0001-02 I.E.: 68.072.931.114
TEL.: 16 3620-0252 – 11 2548 8597
EMAIL.:FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located in the bottom right corner of the page.



ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 02/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019

PROCESSO Nº 74/2019

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: FAGUNDES & SILVA
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP
CNPJ:11.186.872/0001-02**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO,
PARA O MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP.**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

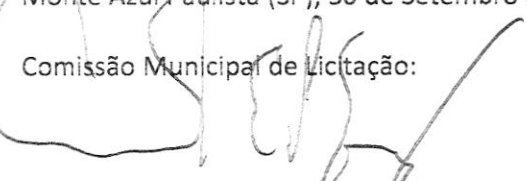



ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 "DOCUMENTAÇÃO" E Nº 2 "PROPOSTA DE PREÇOS", REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019


Aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), se reuniu no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista, a comissão Municipal de Licitação, nomeados pela Portaria nº 4660, de 28 de janeiro de 2019: os Srs. Carlos Eduardo Pereira de Souza, Presidente, Rodolfo José Amaral dos Santos e Rogério Wohnrath Pizarro, Membros; para abertura da Concorrência Pública nº 002/2019, Processo nº 74/2019, que tem por objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes do Edital. No horário estabelecido compareceu a empresa Fagundes & Silva Construção, Comércio e Serviço Ltda., CNPJ 11.186.872/0001-02, representada por sua sócia a Sra. Leila Ramadam Pereira, portadora do CPF 167.160.338-90. Dando início ao certame, a Comissão e a representante vistaram os envelopes nº 1 "Documentação" e o envelope nº 2 "Proposta de Preço", abrindo em seguida o envelope nº 1. Conferindo o envelope nº 1, foi solicitado o auxílio do Engenheiro Civil do Município o Sr. André Ricardo Magalhães Baricordi, que conferiu os itens solicitados na cláusula 2.2.3 do Edital. Estando a Documentação apresentada em concordância com o solicitado no Edital, passou-se a abertura do Envelope nº 2 "Proposta de Preços". O valor apresentado na Proposta, foi de R\$ 3.798.072,14 (três milhões, setecentos e noventa e oito mil, setenta e dois reais e catorze centavos). Estando o valor apresentado abaixo da Estimativa solicitada no Edital, e ficando todos de acordo, o Presidente encaminhará o Processo Licitatório para adjudicação e homologação pelo Prefeito. Nada mais havendo a declarar o Presidente deu por encerrada presente sessão.

Monte Azul Paulista (SP), 30 de Setembro de 2019.

Comissão Municipal de Licitação:


Carlos Eduardo Pereira de Souza
Presidente


Rodolfo José Amaral dos Santos
Membro


Rogério Wohnrath Pizarro
Membro





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



Departamento de Engenharia:

A.R.M.S.
André Ricardo Magalhães Baricordi
Engenheiro Civil do Município

Empresa:

[Signature]
Fagundes & Silva Construção, Comércio e Serviço Ltda.
Leila Ramadam Pereira

[Handwritten initials/signatures]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000




**CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2019
REGISTRO DE PREÇO 09/2019
PROCESSO Nº 074/2019
EDITAL DE ADJUDICAÇÃO**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes deste Edital.

Face ao constante dos autos do processo nº 074/2019 referente a Concorrência nº 002/2019, do tipo menor preço global, Adjudico o procedimento licitatório em favor da Licitante **Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda, CNPJ/MF. sob nº 11.186.872/00001-02**, por ter apresentado a melhor proposta para a administração, com o valor total de **R\$ 3.798.072,14 (Três Milhões, setecentos e noventa e oito mil, setenta e dois reais e quatorze centavos)**.

Ficam os interessados cientificados de que o prazo para a interposição de recursos é de 5 (cinco) dias a contar da publicação deste edital.

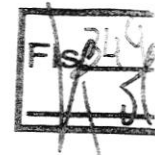
Monte Azul Paulista SP, 30 de setembro 2.019.



Marcelo Otaviano Dos Santos
Prefeito do Município



DIÁRIO OFICIAL



Município de Monte Azul Paulista
Edição 453 Monte Azul Paulista, 10 De Outubro de 2.019.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
ADJUDICAÇÃO DE RESULTADO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº
002/2019, REGISTRO DE PREÇO 09/2019
PROCESSO Nº 074/2019**

A Prefeitura de Monte Azul Paulista torna pública para conhecimento dos interessados a **ADJUDICAÇÃO** da licitação supracitada, destinada à **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes deste Edital, em favor da empresa Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda, CNPJ/MF. sob nº 11.186.872/00001-02, no valor total de R\$ 3.798.072,14 (Três Milhões, setecentos e noventa e oito mil, setenta e dois reais e quatorze centavos). Ficam os interessados cientificados de que o prazo para a interposição de recursos é de 5 (cinco) dias a contar da publicação deste edital.**

Monte Azul Paulista 30 de setembro de 2019.

**Marcelo Otaviano dos Santos
Prefeito do Município**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000




**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019
REGISTRO DE PREÇO 09/2019
PROCESSO Nº 074/2019**

PARECER REFERENTE AO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

Declaro que examinei o procedimento e julgamento da concorrência nº 002/2019 – Processo nº 074/2019, tendo por objeto a **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes deste Edital**, encontrando-se juridicamente de acordo com os termos e para os fins da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores. Em consequência está devidamente aprovado o procedimento e julgamento da Concorrência em epígrafe, pois atendeu a legalidade, a oportunidade e a conveniência administrativa para o atendimento do serviço público, deste modo, indico ao Sr. Prefeito Municipal a homologação do processo n.º 074/2019.

Monte Azul Paulista- SP, 08 de outubro 2.019.


Moisés Gonçalves
Procurador Jurídico
OAB/SP Nº 226.210



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

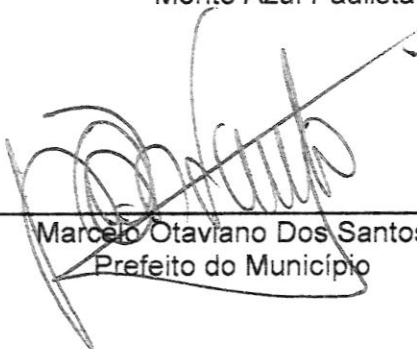


**CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2019
REGISTRO DE PREÇO 09/2019
PROCESSO Nº 074/2019
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes deste Edital.

HOMOLOGO o procedimento licitatório referente a concorrência nº 02/2019 em favor da Licitante **Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda, CNPJ/MF. sob nº 11.186.872/00001-02**, no valor total de R\$ 3.798.072,14 (Três Milhões, setecentos e noventa e oito mil, setenta e dois reais e quatorze centavos).

Monte Azul Paulista- SP, 09 de outubro de 2.019.



Marcelo Otaviano Dos Santos
Prefeito do Município



DIÁRIO OFICIAL



Município de Monte Azul Paulista
Edição 453 Monte Azul Paulista, 10 De Outubro de 2.019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2019
REGISTRO DE PREÇO 09/2019
PROCESSO Nº 074/2019

A Prefeitura de Monte Azul Paulista torna pública para conhecimento dos interessados a **HOMOLOGAÇÃO** da licitação supracitada, destinada à Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes deste Edital, em favor da empresa **Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda, CNPJ/MF. sob nº 11.186.872/00001-02**, no valor total de R\$ 3.798.072,14 (Três Milhões, setecentos e noventa e oito mil, setenta e dois reais e quatorze centavos).

Monte Azul Paulista 09 de outubro de 2019.

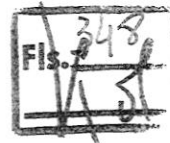
Marcelo Otaviano dos Santos
Prefeito do Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2019 - REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2019

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA**, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 52.942.380/0001-87, localizada na Praça Rio Branco, n.º 86, Monte Azul Paulista/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **Marcelo Otaviano dos Santos**, brasileiro, casado, Prefeito do Município, residente e domiciliado à Rua Mario Celso Fabricio, n° 95 – Residencial Arroyo, município de Monte Azul Paulista- SP, portador do RG n.º 22.624.144-0-SSP/SP e do CPF n.º 118.657.218-32, e de outro a empresa **Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda EPP**, representada por sua Sócia Administradora a Sra. Neide Pascon Ramadam, com sede na Rua Domingos Danese, s/n, Vila Rizzi, CEP: 14.120-000, Dumont- SP, CNPJ 11186.872/0001-02, simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme **Concorrência Pública 02/2019 – Registro de Preços n° 09/2019 e Processo Administrativo n° 74/2019**, para atender as necessidades da Prefeitura de Monte Azul Paulista/SP, nos termos da Lei 8.666/93 e ulteriores alterações, combinada com o Decreto Municipal n° 3.195 de 14 de fevereiro de 2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços para a **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção**, incluindo: material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, conforme Termo de Referência, Planilha Orçamentária, descrição e preços constantes do **Edital de Concorrência Pública 02/2019 para Registro de Preços n° 09/2019**.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado, na data da apresentação da proposta.
2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos, sendo: todas as despesas descritas no Objeto da presente licitação e em conformidade com o Termo de Referência, e incluídos todos os serviços necessários ao fornecimento, tais como: combustível, equipe, mão de obra, equipamentos, materiais, manutenção preventiva e corretiva regular, já incluso todos os impostos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros exigidos por lei, inclusive as taxas, seguros, custos financeiros, salários, remuneração e lucro, tributos fiscais ou de qualquer outra natureza devidos aos poderes públicos, sejam eles Federais, Estaduais ou Municipais, bem como, qualquer outra despesa relacionada com o pessoal da contratada, incluindo-se todos os custos e benefícios aos seus empregados/contratados, tais como: vale-transporte, convênio médico, cesta básica, seguro de vida, auxílio creche, auxílio funeral, uniformes, epi's, equipamentos, refeições, entre outros, de forma que o preço ofertado, constitua a única e total contra prestação pela execução dos serviços objeto da presente licitação, não se admitindo posteriormente



acréscimos, encargos, reembolsos, previsão inflacionária ou indenização de qualquer natureza, excetuando-se as hipóteses legalmente previstas.

CLÁUSULA III – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS

1. Os contratos oriundos do Registro de Preços poderão ter seus preços reajustados pelo IGPM/FGV, ou pelo índice que lhe vier a substituir.
2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a revisão dos preços vigentes através de solicitação formal ao Setor de Licitações, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias-primas componentes ou de outros documentos.
4. A revisão não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
5. O pedido de revisão dos preços aos praticados no mercado poderá acarretar pesquisa destes junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.
6. Independentemente do disposto no Edital, o Setor de Licitações poderá, na vigência do registro, solicitar a redução de preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial do Município.
7. Os pedidos de revisão dos preços, se necessário tal equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias entre um e outro, devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês subsequente ao bimestre citado.

CLÁUSULA IV – DOS PRAZOS

1. O FORNECEDOR será convocado a firmar contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pelo Setor de Licitações, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
2. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado da assinatura da presente Ata.
3. Em cada prestação de serviço, o prazo de entrega será conforme a necessidade do Município.

CLÁUSULA V – DOS PAGAMENTOS

1. A empresa contratada deverá fornecer notas fiscais correspondentes aos valores dos serviços executados, bem como aprovados pela Prefeitura, notas fiscais estas que deverão ser quitadas no 5º (quinto) dia útil, fora à semana,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



3. O prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de três dias úteis, contado do recebimento provisório.
4. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o fornecedor deverá providenciar, no prazo máximo de até 03 (três) dias, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital e na Lei 8.666/93.
5. A empresa detentora da Ata de Registro de Preços do respectivo serviço deverá prestar os serviços no local determinado no instrumento contratual (Nota de Empenho/Contrato).

CLÁUSULA VIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para Registro dos respectivos Preços em assinar a Ata do Registro de Preços, ensejará aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a critério da Administração.

2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Nota de Empenho), a Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

2.1. Multa;

2.1.1. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (meio por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação;

2.1.2. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

2.1.3. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

2.2. A ocorrência das hipóteses previstas nos subitens 2.1.2 e 2.1.3 desta Cláusula, além da aplicação da multa, poderão ser aplicadas sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

2.2.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

2.2.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei 8.666/93.
2. Caso o Município não se utilize de prerrogativa de rescindir o contrato a seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



infringida, sem prejuízo das incidências das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93.

3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no artigo 79 da Lei 8.666/93.
4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstos nos arts. 77 e 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
 - I pelo MUNICÍPIO quando:
 - a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
 - b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato decorrente do Registro de Preços;
 - c) o FORNECEDOR der causa a rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93 e alterações;
 - d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
 - d) por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do artigo 78 da Lei 8.666/93 e alterações.
 - II pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
3. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso 1 do item I, será feito por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento.
4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.
5. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não o desobriga do fornecimento dos produtos e/ou serviços, até a decisão final do órgão gerenciado, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na cláusula VIII desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para o objeto neste edital licitado constantes do Registro de Preços.

CLÁUSULA XI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREÇOS REGISTRADOS

1. Servirão de cobertura as contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos orçamentários do Município.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



CLÁUSULA XII – DO FORO

1. Fica eleito o Foro de Monte Azul Paulista, 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.


CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Integram esta Ata, o Edital de Concorrência Pública 02/2019 para Registro de Preços n.º 09/2019 e a proposta da empresa Fagundes & Silva Construção, Comércio e Serviços Ltda, classificada em 1.º lugar.
2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações, pelo Decreto Municipal n.º 3.195 de 14 de fevereiro de 2019 e demais normas aplicáveis.

Subsidiariamente aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

Monte Azul Paulista, 17 de outubro de 2019.


Marcelo Otaviano dos Santos
Prefeito Municipal


Neide Bixon Ramadam
Fagundes & Silva Construção, Comércio e Serviços Ltda
Empresa Detentora do Preço Registrado

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019 - PROCESSO Nº74/2019

DADOS DO LICITANTE:

Denominação: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: RUA DOMINGOS DANESE, S/N - VILA RIZZI - DUMONT/SP

CEP: 14.120-000

Fone: (16) 3620-0252

E-mail: FAGUNDES@RAMADAM.COM.BR

CNPJ: 11.186.872/0001-02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP, INCLUINDO: MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, FERRAMENTAS, ENCARGOS E LEIS SOCIAIS, ENFIM, TUDO AS EXPENSAS DA CONTRATADA.



ITEM	SERVIÇO	UNID.	PREÇO		
			PREÇO UNIT	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
1	CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA	m³	677,635	150	R\$ 101.645,28
2	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA	m³	721,383	150	R\$ 108.207,50
3	CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP	m³	1238,233	100	R\$ 123.823,26
4	CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP	m³	1221,373	100	R\$ 122.137,29
5	CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 COND. D	hora	197,594	100	R\$ 19.759,41
6	CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 COND. D	hora	197,594	100	R\$ 19.759,41
7	CAMINHÃO BASCULANTE 8M3 COND. A	hora	52,619	100	R\$ 5.261,85
8	CAMINHÃO BASCULANTE 8M3 COND. B	hora	39,194	100	R\$ 3.919,41
9	CAMINHÃO IRRIGADEIRA 9000L COND. A	hora	54,420	100	R\$ 5.442,03
10	CAMINHÃO IRRIGADEIRA 9000L COND. B	hora	45,015	100	R\$ 4.501,53
11	CAPINA MANUAL	ha	7642,612	10	R\$ 76.426,12
12	CAPINA MANUAL INCLAMONT.CARGA/DESC.	ha	7642,612	10	R\$ 76.426,12
13	CAPINA QUÍMICA	m²	0,584	1000	R\$ 584,10
14	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m³	2,940	80000	R\$ 235.224,00
15	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m³	3,841	10000	R\$ 38.412,00
16	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	455,796	150	R\$ 68.369,40
17	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	497,455	150	R\$ 74.618,28
18	CONCRETO FCK 18 MPA	m³	507,682	150	R\$ 76.152,29
19	CONCRETO FCK 20 MPA	m³	527,126	150	R\$ 79.068,83
20	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	539,728	150	R\$ 80.959,23
21	ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA	m³	154,074	100	R\$ 15.407,37
22	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4	m³	125,928	100	R\$ 12.592,80
23	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO	m³	109,128	100	R\$ 10.912,77
24	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	m³	14,761	250	R\$ 3.690,23
25	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m³	6,791	25000	R\$ 169.785,00
26	GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA DE 1,00M	m³	369,894	150	R\$ 55.484,06
27	GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM	m³	706,959	150	R\$ 106.043,85
28	GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPESS.17CM	m²	160,796	500	R\$ 80.397,90
29	GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM	m²	176,666	50	R\$ 8.833,28
30	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	9,316	10000	R\$ 93.159,00
31	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	10,860	12000	R\$ 130.323,60
32	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	3,911	12000	R\$ 46.926,00
33	LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78	m²	0,673	1000	R\$ 673,20
34	LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE	m²	0,356	1000	R\$ 356,40
35	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM	m	64,142	1500	R\$ 96.213,15
36	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM	m	68,389	1500	R\$ 102.583,80
37	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM	m	72,310	1500	R\$ 108.464,40
38	LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM	m	61,449	1500	R\$ 92.173,95
39	LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA	m	1,337	1500	R\$ 2.004,75
40	LIMPEZA DE GALERIA	m	63,825	2500	R\$ 159.563,25
41	MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A	hora	38,660	100	R\$ 3.865,95
42	MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B	hora	16,711	1000	R\$ 16.711,20
43	MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A	hora	84,655	100	R\$ 8.465,49
44	MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B	hora	101,643	100	R\$ 10.164,33
45	PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C	hora	164,310	100	R\$ 16.431,03
46	PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D	hora	196,822	100	R\$ 19.682,19
47	PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS	m²	19,058	2500	R\$ 47.643,75
48	PLANTIO DE ARBUSTOS	un	17,434	500	R\$ 8.716,95
49	PLANTIO DE ARVORES	un	48,401	500	R\$ 24.200,55
50	PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG	m²	15,593	500	R\$ 7.796,25
51	RASPAGEM DO TERRENO	m²	0,554	250000	R\$ 138.600,00
52	REMOCAO LIXO ENTULHO	equipe.hor	360,192	10	R\$ 3.601,92

Prefeitura de Município de Monte Azul Paulista-SP
COMPRE COM O ORIGINAL
 Data: 14/10/19
 Rob. Antolini
 nome por extenso

53	REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ SILO MOVEL TERMICO	m³	1844,538				
54	RETALUDAMENTO MANUAL	m³	164,102	250	R\$		
55	RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C	hora	91,436	100	R\$	9.143,64	
56	RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D	hora	123,948	100	R\$	12.394,80	
57	ROCADA MANUAL	ha	4281,166	10	R\$	42.811,66	
58	ROCADA MECANICA	ha	1559,329	100	R\$	155.932,92	
59	ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A	hora	57,559	100	R\$	5.755,86	
60	ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B	hora	47,758	100	R\$	4.775,76	
61	SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO	m³	125,542	1000	R\$	125.541,90	
62	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM	m³*km	2,069	80000	R\$	165.528,00	
63	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM	m³*km	1,832	80000	R\$	146.520,00	
64	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM	m³*km	2,475	30000	R\$	74.250,00	

Valor Global da Proposta: **R\$ 3.798.072,14**

Valor Global da Proposta por extenso: Três Milhões, setecentos e noventa e oito mil, setenta e dois reais e quatorze centavos.

A presente Proposta é válida pelo prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar do último dia previsto para entrega do envelope proposta, de acordo com o 3º do Artigo 64 da Lei Federal nº 8666/93, em sua redação atual.

A empresa licitante, neste ato indica o banco, agência e conta bancária para pagamento.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 31-0 / CONTA: 53402-1

Declaro que os preços acima indicados englobam todas as despesas descritas no Objeto da presente licitação e em conformidade com o Termo de Referência, e inclui todos os serviços necessários ao fornecimento, tais como: combustível, equipe, mão de obra, equipamentos, transporte, materiais, manutenção preventiva e corretiva regular, já incluso todos os impostos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros exigidos por lei, inclusive as taxas, seguros, custos financeiros, salários, remuneração e lucro, tributos fiscais ou de qualquer outra natureza devidos aos poderes públicos, sejam eles Federais, Estaduais ou Municipais, bem como, qualquer outra despesa relacionada com o pessoal da contratada, incluindo-se todos os custos e benefícios aos empregados/contratados pela empresa licitante, tais como: vale-transporte, convênio médico, cesta básica, seguro de vida, auxílio creche, auxílio funeral, uniformes, epi's, equipamentos, refeições, entre outros, de forma que o preço ofertado, constitua a única e total contra prestação pela execução dos serviços objeto da presente licitação.

DUMONT, 30 de SETEMBRO de 2019

Neide Pascon Ramadam

NEIDE PASCON RAMADAM

SÓCIA-PROPRIETÁRIA

CPF: 064.743.398/29

11186872/0001-027
 Inscr. Est.: 284.008.137.119
FAGUNDES & SILVA CONST. COM.
 E SERV. LTDA.
 Rua Domingos Danese, S/N
 Vila Rizzi - CEP 14120-000
 DUMONT - SP

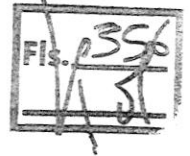
Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista-SP
COMPARE COM O ORIGINAL
 Data: 14/10/19
Neide Pascon Ramadam
 nome por extenso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FAGUNDES & SILVA
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes no Edital.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Local e Data: Monte Azul Paulista, 17 de outubro 2019.

ORGÃO GERENCIADOR/CONTRATANTE

Nome: Marcelo Otaviano Dos Santos

Cargo: Prefeito do Município

RG: 22.624.144-0-SSP/SP

CPF(MF) 118.657.218-32

Data de Nascimento: 03/05/1973

Endereço residencial completo: Rua Mario Celso Fabrício, nº 95 – Residencial Arroyo, Monte Azul Paulista- SP, CEP: 14730-000

E-Mail institucional gabinete@monteazulpaulista.sp.gov.br

E-Mail pessoal: marcelo_otaviano@hotmail.com

Telefone(s): 17-3361-9500 (Prefeitura) 17 - 99611-0099 (Celular)

Assinatura: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS /CONTRATADA

Nome e cargo: Neide Pascon Ramadam

Cargo: Sócia Administradora

RG: 7.208.235-5

CPF: 064.743.398-29

Data de Nascimento: 02/04/2019

Endereço residencial Completo: Rua João da Silva, nº 164, Jardim Taninha, CEP 14.770-000, Colina- SP.

E-mail institucional: fagundes@ramadam.com.br

Telefones(s): 16- 3620-0252 11-25488597

Assinatura: Neide Pascon Ramadam



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



= TERMO DE ENCERRAMENTO =

LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2.019

PROCESSO Nº 074/2.019

REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019

VALOR: 3.798.072,14 (Três milhões, setecentos e noventa e oito mil, setenta e dois reais e catorze centavos)

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I - Proposta de Preços, II - Termo de Referência, III - Planilha Orçamentária, IV - Minuta de Ata de Registro de Preços, V - Minuta de Contrato, VI - Modelo de Declaração e VII - Orientações Revisão de Preços e nas especificações e condições constantes do Edital.

Data de abertura: 27 de agosto de 2019.

Data de encerramento: 17 de outubro de 2019.

Contém o presente processo () folhas, numeradas manualmente em ordem cronológica de números e devidamente rubricadas (✓) por mim.

Monte Azul Paulista - SP, 17 de Outubro de 2019.

Carlos Eduardo Pereira de Souza
Presidente da CML