



## 9.HABILITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC Nº 004/2022  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS  
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23105.011414/2022-13)

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA) EM HUMAITÁ - AM.

██████████  
**GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 35.875.067/0001-54**



## 9. HABILITAÇÃO

---





## 9.1 – ANÁLISE PRÉVIA

---





## A) SICAF

---





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 35.875.067/0001-54 DUNS®: 92\*\*\*\*\*97  
Razão Social: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA  
Nome Fantasia: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/01/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 04/03/2023  
FGTS Validade: 19/11/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/03/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/12/2022  
Receita Municipal Validade: 30/11/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/03/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/11/2022 17:22

CPF: 057.877.683-96 Nome: FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA

Ass: \_\_\_\_\_



## B, C, D – CONSULTA CONSOLIDADA TCU

---





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 04/11/2022 09:41:29

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **35.875.067/0001-54**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





## 9.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

---





## 9.6.1.2 – ATO CONSTITUTIVO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

---





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23201968427

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2200527756

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

FORTALEZA

Local

20 Setembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

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

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5877274 em 20/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221367071 - 20/09/2022. Autenticação: 28BFD41D136B7538E0DB44DDA19619AEBDD974B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/136.707-1 e o código de segurança NeIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/136.707-1              | CEP2200527756                        | 20/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |   |                 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| CPF                              | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96                   | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 20/09/2022      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5877274 em 20/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221367071 - 20/09/2022. Autenticação: 28BFD41D136B7538E0DB44DDA19619AEBDD974B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/136.707-1 e o código de segurança NeIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/9

**GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ 35.875.067/0001-54**  
**NIRE:23.201.968.427**  
**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

1. FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO, Solteiro, data de nascimento 16/09/1995, nº do CPF 057.877.683-96, documento de identidade 4115310, MTPS, CE, com domicílio / residência a RUA PADRE CICERO, número 802, bairro / distrito RODOLFO TEOFILO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.430-585

Único sócio da pessoa jurídica de direito privado constituída sobre a forma de sociedade limitada, com nome empresarial **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35.875.067/0001-54**, com sede na Rua CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS, nº S/N, CURIO, Fortaleza – CE - CEP 60.844-025, com seu ato de constituição devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 23.201.968.427, em 02/01/2020, resolvem alterar o referido Contrato Social como a seguir se contrata:

Cláusula Primeira – A Sociedade passa a ter como objeto social:

COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ALVENARIA, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS E INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Cláusula Segunda – O sócio resolvem consolidar o contrato social da sociedade, de acordo com as cláusulas a seguir.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5877274 em 20/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221367071 - 20/09/2022. Autenticação: 28BFD41D136B7538E0DB44DDA19619AEBDD974B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/136.707-1 e o código de segurança NeIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

**GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ 35.875.067/0001-54**  
**NIRE:23.201.968.427**  
**CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL**

1-FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO, Solteiro, data de nascimento 16/09/1995, nº do CPF 057.877.683-96, documento de identidade 4115310, MTPS, CE, com domicílio / residência a RUA PADRE CICERO, número 802, bairro / distrito RODOLFO TEOFILLO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.430-585

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES.

Cláusula Segunda - O objeto social será:

COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ALVENARIA, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS E INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5877274 em 20/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221367071 - 20/09/2022. Autenticação: 28BFD41D136B7538E0DB44DDA19619AEBDD974B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/136.707-1 e o código de segurança NeIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/9

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS, número SN, Q051 L010, bairro / distrito CURIO, município FORTALEZA - CE, CEP 60.844-025.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 02/01/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL reais) dividido em 800.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real) ), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME                                      | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$  |
|---|--------------|------------|
| FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 800.000      | 800.000,00 |
| TOTAL                                     | 800.000      | 800.000,00 |

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula 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 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 Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade



continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

20.09.2022, 20 de setembro de 2022.

---

FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE  
OLIVEIRA

Sócio/Administrador







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/136.707-1              | CEP2200527756                        | 20/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |   |                 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| CPF                              | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96                   | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 20/09/2022      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5877274 em 20/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221367071 - 20/09/2022. Autenticação: 28BFD41D136B7538E0DB44DDA19619AEBDD974B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/136.707-1 e o código de segurança NeIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, de CNPJ 35.875.067/0001-54 e protocolado sob o número 22/136.707-1 em 20/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5877274, em 20/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)  |   |                 |
|---|---|-----------------|
| CPF   | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96  | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 20/09/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |   |                 |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital  |   |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)  |   |                 |
|---|---|-----------------|
| CPF   | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96  | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 20/09/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |   |                 |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital  |   |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 20/09/2022, às 15:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/136.707-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 236.117.073-68                   | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 20 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5877274 em 20/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221367071 - 20/09/2022. Autenticação: 28BFD41D136B7538E0DB44DDA19619AEBDD974B9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/136.707-1 e o código de segurança NeIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**CE**

NOME  
FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
4115310 MTPS CE

CPF  
057.877.683-96

DATA NASCIMENTO  
16/09/1995

FILIAÇÃO  
RAIMUNDO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR  
MARIA TEREZA MESQUITA V BEZERRA DE OLIVEIRA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
06010310254

VALIDADE  
10/01/2024

1ª HABILITAÇÃO  
26/02/2014

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
LOCAL  
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO  
14/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40948180177  
CE168805987

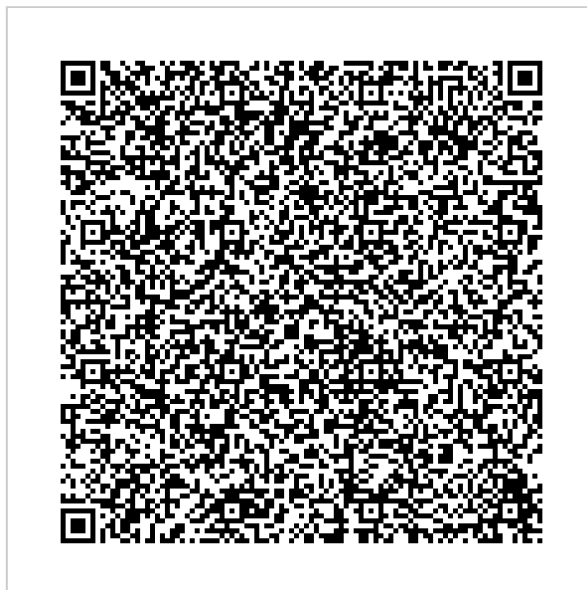
**CEARÁ**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1668508032

1668508032

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



## 9.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

---





## 9.6.2.1 CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS

---





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>35.875.067/0001-54</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>02/01/2020</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA</b> |
|---|

|  |                     |
|--|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES</b> | PORTE<br><b>EPP</b> |
|--|---------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b> |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b><br><b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b><br><b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b><br><b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b><br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)</b><br><b>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Dispensada *)</b><br><b>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *)</b><br><b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b><br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)</b><br><b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *)</b><br><b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</b><br><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)</b> |
|--|

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

|   |                     |                                 |
|---|---------------------|---------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS</b> | NÚMERO<br><b>SN</b> | COMPLEMENTO<br><b>Q051 L010</b> |
|---|---------------------|---------------------------------|

|                          |                                 |                               |                 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>60.844-025</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CURIO</b> | MUNICÍPIO<br><b>FORTALEZA</b> | UF<br><b>CE</b> |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>GMFCOMERCIOESERVICOS1@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(85) 9981-0453</b> |
|---|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>02/01/2020</b> |
|------------------------------------|---|

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

Emitido no dia **24/09/2022** às **13:46:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>35.875.067/0001-54</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>02/01/2020</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)</b><br><b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)</b><br><b>80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada</b><br><b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b><br><b>82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Dispensada *)</b> |
|---|

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

|   |                     |                                 |
|---|---------------------|---------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS</b> | NÚMERO<br><b>SN</b> | COMPLEMENTO<br><b>Q051 L010</b> |
|---|---------------------|---------------------------------|

|                          |                                 |                               |                 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>60.844-025</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CURIO</b> | MUNICÍPIO<br><b>FORTALEZA</b> | UF<br><b>CE</b> |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>GMFCOMERCIOESERVICOS1@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(85) 9981-0453</b> |
|---|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>02/01/2020</b> |
|------------------------------------|---|

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

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **24/09/2022** às **13:46:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





**9.6.2.2 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL  
PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MEDIANTE  
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA  
CONJUNTAMENTE PELA SECRETARIA DA  
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB).**

---





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

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

**Nome: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 35.875.067/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:29:58 do dia 15/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2022.

Código de controle da certidão: **856E.4150.8A5E.AEEC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### 9.6.2.3 PROVA DE REGULARIDADE COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).

---



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 35.875.067/0001-54

**Razão Social:** GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA

**Endereço:** R CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS SN Q051 L010 / CURIO /  
FORTALEZA / CE / 60844-025

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/10/2022 a 19/11/2022

**Certificação Número:** 2022102102333031007902

Informação obtida em 28/10/2022 11:05:38

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



#### 9.6.2.4. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

---





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.875.067/0001-54

Certidão nº: 21863335/2022

Expedição: 11/07/2022, às 15:24:22

Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.875.067/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**9.6.2.5. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES MUNICIPAL, RELATIVO AO  
DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE,  
PERTINENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE E  
COMPATÍVEL COM O OBJETO CONTRATUAL**

---



**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN  
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS**NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**530741-4****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA INÍCIO ATIVIDADE NO  
MUNICÍPIO  
**02/01/2020**NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA**CPF/CNPJ  
**35.875.067/0001-54**NOME DE FANTASIA  
**GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

**474409901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

**412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS****421110201 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS****421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS****431180201 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO****431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM****432150002 - MANUTENÇÃO ELETRICA****432910302 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES****432910401 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E****SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS****433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL****433040501 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES****439910301 - OBRAS DE ALVENARIA****453070301 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS  
AUTOMOTORES****461840101 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS,  
COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA****461840201 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E  
MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES****476100301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA****476360201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS****475120101 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE  
INFORMATICA****475210001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E  
COMUNICAÇÃO****711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA****773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO****471300201 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES****829970301 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO****475120201 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****801110101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA****811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

TIPO DE ESTABELECIMENTO

**MATRIZ**

LOGRADOURO

**R CAP JUSTINO FERREIRA RAMOS, S/N**

COMPLEMENTO

**L010 Q051**BAIRRO  
**CURIÓ**CEP  
**60844-025**MUNICÍPIO  
**FORTALEZA**UF  
**CE**SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**REGIME DE TRIBUTAÇÃO  
**SIMPLES NACIONAL ME-EPP**SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
**SIM**



04/11/2022 09:45

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

OPTANTE DO SIMEI

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

**NÃO**

**SIM**

**02/01/2020**

**03/01/2020**

---

**EMITIDO VIA INTERNET EM 04/11/2022 ÀS 09:45:17**

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



## 9.6.2.6. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE.

---



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

---

**Certidão Nº 2022/213785**

**CPF/CNPJ:** 35.875.067/0001-54

**Nome ou Razão Social:** GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** R CAP JUSTINO FERREIRA RAMOS S/N L010 Q051 CURIÓ CEP 60844-025

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

**Existe crédito tributário suspenso por reclamação/recurso administrativo**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 1 de Setembro de 2022 (14:35:41)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 30/11/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202229723795

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>                                      |
|--|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>061737526                                    |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>35875067000154                                       |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP |

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/10/2022 ÀS 15:35:55**  
**VÁLIDA ATÉ 27/12/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



### 9.6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:





### 9.6.3.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO LICITANTE

---





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE FORTALEZA**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - EPP, CNPJ nº 35.875.067/0001-54.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**  
**Segunda-feira, 17 de Outubro de 2022 às 13:39:19**

**Observações:**

---

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



## 9.6.3.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ EXIGÍVEIS E APRESENTADOS NA FORMA DA LEI.

---







Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23201968427

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200529798

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

FORTALEZA

Local

21 Setembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

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

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

Responsável

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

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

Vogal

Vogal

Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5878873 em 22/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221375139 - 21/09/2022. Autenticação: 3E309BDB474892A30CB964D64D42D1BB87DAD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.513-9 e o código de segurança BsiH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/137.513-9              | CEE2200529798                        | 21/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |   |                 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| CPF                              | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96                   | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 21/09/2022      |

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

|                |                                 |            |
|----------------|---------------------------------|------------|
| 057.877.653-70 | Moisés Ibiapina Bezerra Barbosa | 21/09/2022 |
|----------------|---------------------------------|------------|

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5878873 em 22/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221375139 - 21/09/2022. Autenticação: 3E309BDB474892A30CB964D64D42D1BBD87DAD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.513-9 e o código de segurança BsiH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                               | <b>2021</b>   | <b>2020</b> |
|--|---------------|-------------|
|  | 31/12/2021    | 31/12/2020  |
| <b>ATIVO</b>                                   | 1.830.700,80D | 937.447,56D |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | 1.774.877,62D | 881.624,38D |
| DISPONÍVEL                                     | 148.155,97D   | 178.847,72D |
| CAIXA  | 139.563,71D   | 144.035,69D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 8.592,26D     | 34.812,03D  |
| CLIENTES                                       | 1.078.838,13D | 154.893,14D |
| DUPLICATAS A RECEBER                           | 1.078.838,13D | 154.893,14D |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                  | 321.883,90D   | 321.883,90D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS        | 321.883,90D   | 321.883,90D |
| <b>ESTOQUE</b>                                 | 225.999,62D   | 225.999,62D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                       | 225.999,62D   | 225.999,62D |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | 55.823,18D    | 55.823,18D  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | 55.823,18D    | 55.823,18D  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 14.287,76D    | 14.287,76D  |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 172.583,83D   | 172.583,83D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL       | 131.048,41C   | 131.048,41C |
| <b>PASSIVO</b>                                 | 1.830.700,80C | 937.447,56C |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | 688.911,90C   | 685.608,42C |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | 74.460,51C    | 77.601,50C  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 74.460,51C    | 77.601,50C  |
| FORNECEDORES                                   | 0,00          | 0,00        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | 520.625,98C   | 520.625,98C |
| FORNECEDORES                                   | 0,00          | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 517.069,71C   | 517.069,71C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                             | 3.556,27C     | 3.556,27C   |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            | 93.825,41C    | 87.380,94C  |
| EMPRÉSTIMOS                                    | 93.825,41C    | 87.380,94C  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | 1.141.788,90C | 251.839,14C |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | 115.000,00C   | 115.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO                              | 115.000,00C   | 115.000,00C |
| <b>RESERVAS</b>                                | 9.000,00C     | 9.000,00C   |
| RESERVAS DE LUCROS                             | 9.000,00C     | 9.000,00C   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | 1.017.788,90C | 127.839,14C |
| RESERVA DE LUCROS                              | 1.017.788,90C | 127.839,14C |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 057.877.683-96

MOISÉS IBIAPINA BEZERRA BARBOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026656  
CPF: 057.877.653-70



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5878873 em 22/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221375139 - 21/09/2022. Autenticação: 3E309BDB474892A30CB964D64D42D1BBD87DAD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.513-9 e o código de segurança BsiH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/8

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| Descrição  | 2021                     | 2020                    |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             | <b>1.620.681,86</b>      | <b>523.334,58</b>       |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <b>(70.507,60)</b>       | <b>(24.820,41)</b>      |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       | <b>1.550.174,26</b>      | <b>498.514,17</b>       |
| <b>(-) CMV</b>                                   | <b>(1.083.631,49)</b>    | <b>(449.926,29)</b>     |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           | <b>466.542,77</b>        | <b>48.587,88</b>        |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <b>(31.571,15)</b>       | <b>(6.676,72)</b>       |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      | <b>(21,86)</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 | <b>434.949,76</b>        | <b>41.911,16</b>        |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           | <b>434.949,76</b>        | <b>41.911,16</b>        |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> | <b>434.949,76</b>        | <b>41.911,16</b>        |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b><u>434.949,76</u></b> | <b><u>41.911,16</u></b> |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 057.877.683-96

MOISÉS IBIAPINA BEZERRA BARBOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026656  
CPF: 057.877.653-70



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5878873 em 22/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221375139 - 21/09/2022. Autenticação: 3E309BDB474892A30CB964D64D42D1BBD87DAD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.513-9 e o código de segurança BsiH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 35.875.067/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS

|                                  |   |  |   |                     |   |       |
|----------------------------------|---|--|---|---------------------|---|-------|
| LG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL    | = | <u>Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo</u> | = | <u>1.774.877,62</u> | = | 2,57  |
|                                  |   | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante        |   | 688.911,90          |   |       |
| LC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | = | <u>Ativo Circulante</u>                            | = | <u>1.774.877,62</u> | = | 2,57  |
|                                  |   | Passivo Circulante                                 |   | 688.911,90          |   |       |
| ET - ENDIVIDAMENTO TOTAL         | = | <u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u> | = | <u>688.911,90</u>   | = | 0,360 |
|                                  |   | Ativo Total  |   | 1.870.700,80        |   |       |
| SG - SOLVÊNCIA GERAL             | = | <u>Ativo Total</u>                                 | = | <u>1.870.700,80</u> | = | 2,71  |
|                                  |   | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo        |   | 688.911,90          |   |       |

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Sócio-Administrador  
 CPF 057.877.683-96

\_\_\_\_\_  
 Moises Ibiapina Bezerra Barbosa  
 Contador - CRC-CE 026656/O-8  
 CPF 057.877.653-70



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5878873 em 22/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221375139 - 21/09/2022. Autenticação: 3E309BDB474892A30CB964D64D42D1BBD87DAD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.513-9 e o código de segurança BsiH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
 SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/137.513-9              | CEE2200529798                        | 21/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |   |                 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| CPF                              | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96                   | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 21/09/2022      |

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

|                |                                 |            |
|----------------|---------------------------------|------------|
| 057.877.653-70 | Moisés Ibiapina Bezerra Barbosa | 21/09/2022 |
|----------------|---------------------------------|------------|

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5878873 em 22/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221375139 - 21/09/2022. Autenticação: 3E309BDB474892A30CB964D64D42D1BBD87DAD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.513-9 e o código de segurança BsiH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, de CNPJ 35.875.067/0001-54 e protocolado sob o número 22/137.513-9 em 21/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5878873, em 22/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)  |   |                 |
|---|---|-----------------|
| CPF   | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96  | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 21/09/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |   |                 |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital  |   |                 |
| 057.877.653-70  | Moisés Ibiapina Bezerra Barbosa           | 21/09/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |   |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |   |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)  |   |                 |
|---|---|-----------------|
| CPF   | Nome                                      | Data Assinatura |
| 057.877.683-96  | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 21/09/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |   |                 |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital  |   |                 |
| 057.877.653-70  | Moisés Ibiapina Bezerra Barbosa           | 21/09/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |   |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |   |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2022, às 13:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/137.513-9.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 236.117.073-68                   | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 22 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5878873 em 22/09/2022 da Empresa GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35875067000154 e protocolo 221375139 - 21/09/2022. Autenticação: 3E309BDB474892A30CB964D64D42D1BBD87DAD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.513-9 e o código de segurança BsiH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL



# Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |                      |                    |                |       |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |       |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:  | 2320196842-7 | CNPJ:                | 35.875.067/0001-54 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                   | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                    |              | Inscrição Municipal: |                    |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |                      | 02/01/2020         |                |       |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 2          | Quantidade de páginas: | 25 |
| Data             | 02/05/2022 |                        |    |

| Assinante(s)   |   |               |        |
|----------------|---|---------------|--------|
| CPF            | Nome                                      | Função        | CRC    |
| 057.877.653-70 | MOISES IBIAPINA BEZERRA BARBOSA           | Contador      | 026656 |
| 057.877.683-96 | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | Administrador |        |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referente a deposito.                        | 3.000,00  |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor referente a deposito.                        |           | 3.000,00  |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor refernete a transferencia bancária           | 3.069,67  |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor refernete a transferencia bancária           |           | 3.069,67  |
| 04/01/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor refernete depesas diversas.                  | 185,60    |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor refernete depesas diversas.                  |           | 185,60    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 6.255,27  | 6.255,27  |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor refernete deposito                           | 1.350,00  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor refernete deposito                           |           | 1.350,00  |
| 05/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referente a custo.                           | 5.137,80  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referente a custo.                           |           | 5.137,80  |
| 05/01/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor referente a contabilidade.                   | 500,00    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referente a contabilidade.                   |           | 500,00    |
| 05/01/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Valor referente a pagamento do Simples.            | 2.516,42  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referente a pagamento do Simples.            |           | 2.516,42  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 9.504,22  | 9.504,22  |
| 07/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referente a custo das mercadorias.           | 12.022,50 |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referente a custo das mercadorias.           |           | 12.022,50 |
| 07/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referente a custo das mercadorias.           | 660,00    |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referente a custo das mercadorias.           |           | 660,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 12.682,50 | 12.682,50 |
| 10/01/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor referente a taxa abertura da empresa.        | 206,00    |           |
| 10/01/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor referente a taxa abertura da empresa.        |           | 206,00    |
| 10/01/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Lançamento referente a despesas gerais.            | 640,00    |           |
| 10/01/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Lançamento referente a despesas gerais.            |           | 640,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 846,00    | 846,00    |
| 11/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referentede a custo to das mercadorias.      | 17.096,00 |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a custo to das mercadorias.      |           | 17.096,00 |
| 11/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referentede a mercadoria vendida.            | 2.240,00  |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a mercadoria vendida.            |           | 2.240,00  |
| 11/01/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor referentede a taxa de movimentação de conta. | 60,00     |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a taxa de movimentação de conta. |           | 60,00     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 19.396,00 | 19.396,00 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a transferencia recebida.        | 19.240,00 |           |
| 13/01/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor referentede a transferencia recebida.        |           | 19.240,00 |
| 13/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referentede a custo das mercadorias.         | 2.988,40  |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a custo das mercadorias.         |           | 2.988,40  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 22.228,40 | 22.228,40 |
| 14/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referentede a custo das mercadorias.         | 9.465,18  |           |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a custo das mercadorias.         |           | 9.465,18  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 9.465,18  | 9.465,18  |
| 15/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referentede a custo das mercadorias.         | 2.571,00  |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a custo das mercadorias.         |           | 2.571,00  |
| 15/01/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor referentede a imposto.                       | 495,00    |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referentede a imposto.                       |           | 495,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                       | 3.066,00  | 3.066,00  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/060.425-8 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 18/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referentede a custos das mercadorias.      | 2.000,00   |            |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referentede a custos das mercadorias.      |            | 2.000,00   |
| 18/01/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | Valor referente a taxa.                          | 2,55       |            |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a taxa.                          |            | 2,55       |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a transferencia recebida.        | 3.000,00   |            |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor referente a transferencia recebida.        |            | 3.000,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                     | 5.002,55   | 5.002,55   |
| 20/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.          | 4.816,20   |            |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.          |            | 4.816,20   |
| 20/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.          | 1.500,00   |            |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.          |            | 1.500,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                     | 6.316,20   | 6.316,20   |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a transferencia recebida.        | 1.182,35   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor referente a transferencia recebida.        |            | 1.182,35   |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a recebimento de cliente.        | 106.990,02 |            |
| 25/01/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor referente a recebimento de cliente.        |            | 106.990,02 |
| 25/01/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | Valor referente a despesas diversas.             | 89,89      |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a despesas diversas.             |            | 89,89      |
| 25/01/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL                 | Valor referente a simples nacional.              | 9.848,77   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a simples nacional.              |            | 9.848,77   |
| 25/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custo das mercadorias.         | 15.000,00  |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custo das mercadorias.         |            | 15.000,00  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                     | 133.111,03 | 133.111,03 |
| 29/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custo das mercadorias.         | 1.380,91   |            |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custo das mercadorias.         |            | 1.380,91   |
| 29/01/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custo das mercadorias.         | 934,76     |            |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custo das mercadorias.         |            | 934,76     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                     | 2.315,67   | 2.315,67   |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a receitas de vendas.                  | 118.757,94 |            |
| 30/01/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS                 | Valor ref a receitas de vendas.                  |            | 118.757,94 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                     | 118.757,94 | 118.757,94 |
|            |               |                                      | TOTAL DO MÊS                                     | 348.946,96 | 348.946,96 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a transferencia caixa para banco | 2.120,00   |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor referente a transferencia caixa para banco |            | 2.120,00   |
| 01/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos de mercadoria.          | 3.000,00   |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos de mercadoria.          |            | 3.000,00   |
| 01/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos de mercadoria.          | 1.540,00   |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos de mercadoria.          |            | 1.540,00   |
| 01/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos de mercadoria.          | 4.500,00   |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos de mercadoria.          |            | 4.500,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                     | 11.160,00  | 11.160,00  |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a transferencia recebida.        | 5.000,00   |            |
| 02/02/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor referente a transferencia recebida.        |            | 5.000,00   |
| 02/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.          | 5.900,00   |            |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.          |            | 5.900,00   |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor referente a aplicação financeira           | 74.213,09  |            |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                       | 85.113,09  | 10.900,00  |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | TRANSPORTE   | 85.113,09 | 10.900,00 |
|            |               |                                      | Valor referente a aplicação financeira             |           | 74.213,09 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a aplicação financeira             | 900,00    |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor referente a aplicação financeira             |           | 900,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 86.013,09 | 86.013,09 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a cliente.                         | 1.367,09  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor referente a cliente.                         |           | 1.367,09  |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.            | 1.500,00  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.            |           | 1.500,00  |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.            | 840,00    |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.            |           | 840,00    |
| 03/02/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | Valor referente a taxa saque.                      | 3,00      |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a taxa saque.                      |           | 3,00      |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a aplicação financeira.            | 4.165,00  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | valor referente a aplicação financeira.            |           | 4.165,00  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 7.875,09  | 7.875,09  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor referente a banco para caixa.                | 95,00     |           |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a banco para caixa.                |           | 95,00     |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor referente a aplicação.                       | 14.810,00 |           |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a aplicação.                       |           | 14.810,00 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a aplicação.                       | 11.715,91 |           |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor referente a aplicação.                       |           | 11.715,91 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 26.620,91 | 26.620,91 |
| 05/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos de mercadoria.            | 3.000,00  |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos de mercadoria.            |           | 3.000,00  |
| 05/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos de mercadoria.            | 2.300,00  |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos de mercadoria.            |           | 2.300,00  |
| 05/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos de mercadoria.            | 10.483,00 |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos de mercadoria.            |           | 10.483,00 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a resgate de aplicação financeira. | 15.783,00 |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor referente a resgate de aplicação financeira. |           | 15.783,00 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 31.566,00 | 31.566,00 |
| 08/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.            | 8.500,00  |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.            |           | 8.500,00  |
| 08/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.            | 31.500,00 |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.            |           | 31.500,00 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a resgate aplicação financeira.    | 40.000,00 |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor referente a resgate aplicação financeira.    |           | 40.000,00 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a resgate aplicação financeira.    | 35.000,00 |           |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor referente a resgate aplicação financeira.    |           | 35.000,00 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10/02/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | Valor referente a taxa movimentação de conta.      | 60,00     |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a taxa movimentação de conta.      |           | 60,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 60,00     | 60,00     |
| 17/02/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | Valor referente a despesas.                        | 35,20     |           |
|            |               |                                      | TRANSPORTE   | 35,20     |           |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | TRANSPORTE<br>Valor referente a despesas.          | 35,20      | 35,20      |
| 17/02/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | Valor referente a contabilidade                    | 700,00     |            |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a contabilidade                    |            | 700,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 735,20     | 735,20     |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a caixa para banco                 | 600,00     |            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor referente a caixa para banco                 |            | 600,00     |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a caixa para banco                 | 342,80     |            |
| 22/02/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor referente a caixa para banco                 |            | 342,80     |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a recebimento de cliente.          | 2.937,34   |            |
| 22/02/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor referente a recebimento de cliente.          |            | 2.937,34   |
| 22/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.            | 770,09     |            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.            |            | 770,09     |
| 22/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos da mercadoria.            | 680,00     |            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos da mercadoria.            |            | 680,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 5.330,23   | 5.330,23   |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a transferencia caixa para banco.  | 1.850,00   |            |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor referente a transferencia caixa para banco.  |            | 1.850,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 1.850,00   | 1.850,00   |
| 24/02/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL                 | Valor referente a simples nacional.                | 8.190,51   |            |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a simples nacional.                |            | 8.190,51   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 8.190,51   | 8.190,51   |
| 26/02/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor referente a custos de mercadoria.            | 35.940,00  |            |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custos de mercadoria.            |            | 35.940,00  |
| 26/02/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | Valor referente a despesa.                         | 19,90      |            |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a despesa.                         |            | 19,90      |
| 26/02/2021 | 3.3.3.01.0000 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS          | Valor referente a custo da mercadoria.             | 542,85     |            |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a custo da mercadoria.             |            | 542,85     |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor referente a resgate da aplicação financeira. | 5.816,46   |            |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor referente a resgate da aplicação financeira. |            | 5.816,46   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 42.319,21  | 42.319,21  |
| 28/02/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a receitas de vendas.                    | 20.664,88  |            |
| 28/02/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS                 | Valor ref a receitas de vendas.                    |            | 20.664,88  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 20.664,88  | 20.664,88  |
|            |               |                                      | TOTAL DO MÊS                                       | 357.385,12 | 357.385,12 |
| 01/03/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | valor referente a IOF                              | 1,53       |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a IOF                              |            | 1,53       |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 1,53       | 1,53       |
| 04/03/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | valor referente a IOF                              | 57,20      |            |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a IOF                              |            | 57,20      |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                       | 57,20      | 57,20      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente           | 714,00     |            |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | valor referente a recebimento de cliente           |            | 714,00     |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente           | 2.499,00   |            |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | valor referente a recebimento de cliente           |            | 2.499,00   |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente           | 419,50     |            |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | valor referente a recebimento de cliente           |            | 419,50     |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente           | 327,21     |            |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | valor referente a recebimento de cliente           |            | 327,21     |
|            |               |                                      | TRANSPORTE   | 3.959,71   | 3.959,71   |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico  | Débito             | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 05/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | TRANSPORTE<br>valor referente a recebimento de cliente | 3.959,71<br>625,00 | 3.959,71  |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente               |                    | 625,00    |
| 05/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a recebimento de cliente               | 3.050,00           |           |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente               |                    | 3.050,00  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 7.634,71           | 7.634,71  |
| 10/03/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | valor referente a taxa movimentação de conta           | 60,00              |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a taxa movimentação de conta           |                    | 60,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 60,00              | 60,00     |
| 11/03/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | valor referente a despesa                              | 129,60             |           |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a despesa                              |                    | 129,60    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 129,60             | 129,60    |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a despesa                              | 2.330,91           |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | valor referente a despesa                              |                    | 2.330,91  |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente.              | 95,41              |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | valor referente a recebimento de cliente.              |                    | 95,41     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 2.426,32           | 2.426,32  |
| 15/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custos de mercadoria                 | 1.100,00           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custos de mercadoria                 |                    | 1.100,00  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 1.100,00           | 1.100,00  |
| 16/03/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | valor referente a despesa                              | 67,60              |           |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a despesa                              |                    | 67,60     |
| 16/03/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | valor referente a taxa de facencia                     | 187,00             |           |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a taxa de facencia                     |                    | 187,00    |
| 16/03/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | valor referente a taxa                                 | 98,00              |           |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a taxa                                 |                    | 98,00     |
| 16/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custos de mercadorias                | 991,62             |           |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custos de mercadorias                |                    | 991,62    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 1.344,22           | 1.344,22  |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a transferencia                        | 51.798,00          |           |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | valor referente a transferencia                        |                    | 51.798,00 |
| 18/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custos de mercadoria                 | 540,00             |           |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custos de mercadoria                 |                    | 540,00    |
| 18/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custos de mercadoria                 | 517,98             |           |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custos de mercadoria                 |                    | 517,98    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 52.855,98          | 52.855,98 |
| 19/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custos de mercadoria                 | 1.000,00           |           |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custos de mercadoria                 |                    | 1.000,00  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA   | 1.000,00           | 1.000,00  |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | valor referente a tranferencia para poupança           | 30,00              |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a tranferencia para poupança           |                    | 30,00     |
| 22/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custo da mercadoria                  | 5.600,00           |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custo da mercadoria                  |                    | 5.600,00  |
| 22/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custo da mercadoria                  | 22.606,90          |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custo da mercadoria                  |                    | 22.606,90 |
| 22/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custo da mercadoria                  | 660,00             |           |
|            |               |                                      | TRANSPORTE   | 28.896,90          | 28.236,90 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | TRANSPORTE<br>valor referente a custo da mercadoria | 28.896,90  | 28.236,90  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 28.896,90  | 28.896,90  |
| 23/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custo da mercadoria               | 660,00     |            |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custo da mercadoria               |            | 660,00     |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | valor referente a aplicação financeira              | 19.809,64  |            |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a aplicação financeira              |            | 19.809,64  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 20.469,64  | 20.469,64  |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a recebimento de cliente            | 2.600,00   |            |
| 29/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | valor referente a recebimento de cliente            |            | 2.600,00   |
| 29/03/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | valor referente a custos de mercadoria              | 1.638,00   |            |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a custos de mercadoria              |            | 1.638,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 4.238,00   | 4.238,00   |
| 31/03/2021 | 3.3.3.01.0000 | JUROS DE MORA                        | valor referente a juros                             | 21,86      |            |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a juros                             |            | 21,86      |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | valor referente a caixa para banco                  | 60,01      |            |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | valor referente a caixa para banco                  |            | 60,01      |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a receitas de vendas.                     | 79.008,92  |            |
| 31/03/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS                 | Valor ref a receitas de vendas.                     |            | 79.008,92  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 79.090,79  | 79.090,79  |
|            |               |                                      | TOTAL DO MÊS  | 199.304,89 | 199.304,89 |
| 01/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo da mercadoria                     | 18.000,00  |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo da mercadoria                     |            | 18.000,00  |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a resgate                                 | 17.122,37  |            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor ref a resgate                                 |            | 17.122,37  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 35.122,37  | 35.122,37  |
| 05/04/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESES GERAIS                      | Valor ref a despe gerais                            | 1.998,00   |            |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a despe gerais                            |            | 1.998,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 1.998,00   | 1.998,00   |
| 06/04/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESES GERAIS                      | Valor ref a despe gerais                            | 500,00     |            |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a despe gerais                            |            | 500,00     |
| 06/04/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESES GERAIS                      | Valor ref a despe gerais                            | 286,66     |            |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a despe gerais                            |            | 286,66     |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a resgate de aplicação                    | 786,66     |            |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor ref a resgate de aplicação                    |            | 786,66     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 1.573,32   | 1.573,32   |
| 07/04/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESES GERAIS                      | Valor ref a resgate de aplicação                    | 442,00     |            |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a resgate de aplicação                    |            | 442,00     |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a resgate de aplicação                    | 442,00     |            |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor ref a resgate de aplicação                    |            | 442,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA  | 884,00     | 884,00     |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a transferencia                           | 5.000,00   |            |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor ref a transferencia                           |            | 5.000,00   |
| 08/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a fornecedores                            | 11.564,00  |            |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a fornecedores                            |            | 11.564,00  |
| 08/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a fornecedores                            | 3.105,19   |            |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a fornecedores                            |            | 3.105,19   |
|            |               |                                      | TRANSPORTE  | 19.669,19  | 19.669,19  |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 08/04/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | TRANSPORTE                   | 19.669,19 | 19.669,19 |
|            |               |                                      | Valor ref a taxas            | 892,16    |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a taxas            |           | 892,16    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 20.561,35 | 20.561,35 |
| 10/04/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                      | Valor ref a desp gerais      | 640,00    |           |
| 10/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a desp gerais      |           | 640,00    |
| 10/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo            | 2.630,00  |           |
| 10/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo            |           | 2.630,00  |
| 10/04/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | Valor ref a taxas.           | 61,28     |           |
| 10/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a taxas.           |           | 61,28     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 3.331,28  | 3.331,28  |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a clientes         | 13.365,00 |           |
| 12/04/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a clientes         |           | 13.365,00 |
| 12/04/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | Valor ref a taxas            | 60,00     |           |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a taxas            |           | 60,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 13.425,00 | 13.425,00 |
| 13/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo.           | 3.651,98  |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo.           |           | 3.651,98  |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a clientes         | 3.097,94  |           |
| 13/04/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a clientes         |           | 3.097,94  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 6.749,92  | 6.749,92  |
| 15/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a fornecedores     | 3.113,91  |           |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a fornecedores     |           | 3.113,91  |
| 15/04/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL                 | Valor ref a simples nacional | 5.853,56  |           |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a simples nacional |           | 5.853,56  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 8.967,47  | 8.967,47  |
| 19/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo            | 14.851,39 |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo            |           | 14.851,39 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 14.851,39 | 14.851,39 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a cliente          | 518,18    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a cliente          |           | 518,18    |
| 20/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo.           | 6.971,53  |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo.           |           | 6.971,53  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 7.489,71  | 7.489,71  |
| 23/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo            | 2.328,65  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo            |           | 2.328,65  |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a aplica.          | 3,10      |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Valor ref a aplica.          |           | 3,10      |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 2.331,75  | 2.331,75  |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a clientes         | 15.039,12 |           |
| 26/04/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a clientes         |           | 15.039,12 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 15.039,12 | 15.039,12 |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a clientes         | 20.030,00 |           |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a clientes         |           | 20.030,00 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                 | 20.030,00 | 20.030,00 |
| 29/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo            | 9.462,00  |           |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                   | 9.462,00  |           |





**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | TRANSPORTE<br>Valor ref a custo | 9.462,00   | 9.462,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 9.462,00   | 9.462,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a clientes            | 3.761,88   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a clientes            |            | 3.761,88   |
| 30/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custos              | 3.895,00   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custos              |            | 3.895,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Ref a aplic finan               | 12.128,23  |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | Ref a aplic finan               |            | 12.128,23  |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Reversao de custo.              | 13.412,23  |            |
| 30/04/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Reversao de custo.              |            | 13.412,23  |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a receitas de vendas. | 53.606,90  |            |
| 30/04/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS                 | Valor ref a receitas de vendas. |            | 53.606,90  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 86.804,24  | 86.804,24  |
|            |               |                                      | TOTAL DO MÊS                    | 248.620,92 | 248.620,92 |
| 03/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo.              | 5.140,00   |            |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo.              |            | 5.140,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 5.140,00   | 5.140,00   |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo.              | 2.200,08   |            |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor ref a custo.              |            | 2.200,08   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 2.200,08   | 2.200,08   |
| 06/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo.              | 2.700,00   |            |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo.              |            | 2.700,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a cleintes            | 10.794,18  |            |
| 07/05/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a cleintes            |            | 10.794,18  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 10.794,18  | 10.794,18  |
| 10/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo               | 4.256,90   |            |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo               |            | 4.256,90   |
| 10/05/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                       | Valor ref a taxas               | 60,00      |            |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a taxas               |            | 60,00      |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 4.316,90   | 4.316,90   |
| 11/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo               | 17.078,20  |            |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo               |            | 17.078,20  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 17.078,20  | 17.078,20  |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a reversao            | 4.000,00   |            |
| 14/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a reversao            |            | 4.000,00   |
| 14/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo               | 5.847,25   |            |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a custo               |            | 5.847,25   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                    | 9.847,25   | 9.847,25   |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a cliente             | 2.930,00   |            |
| 18/05/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                    | Valor ref a cliente             |            | 2.930,00   |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                          | Valor ref a poupança            | 30,00      |            |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                      | Valor ref a poupança            |            | 30,00      |
| 18/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | Valor ref a custo               | 795,29     |            |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                      | 3.755,29   | 2.960,00   |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE<br>Valor ref a custo | 3.755,29   | 2.960,00   |
|            |               |                                 |                                 |            | 795,29     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 3.755,29   | 3.755,29   |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 4.500,00   |            |
| 20/05/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 4.500,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a emprestimos         | 10.000,00  |            |
| 25/05/2021 | 2.1.5.01.0000 | EMPRÉSTIMO A SÓCIO              | Valor ref a emprestimos         |            | 10.000,00  |
| 25/05/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas gerais     | 1.297,95   |            |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas gerais     |            | 1.297,95   |
| 25/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 2.344,44   |            |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 2.344,44   |
| 25/05/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 300,00     |            |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas               |            | 300,00     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 13.942,39  | 13.942,39  |
| 27/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 3.000,00   |            |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 3.000,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               | 7.481,50   |            |
| 28/05/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a custo               |            | 7.481,50   |
| 28/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 6.760,60   |            |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 6.760,60   |
| 28/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 735,40     |            |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 735,40     |
| 28/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 735,40     |            |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 735,40     |
| 28/05/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a TAXAS               | 6,84       |            |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a TAXAS               |            | 6,84       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 15.719,74  | 15.719,74  |
| 30/05/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a reversao            | 12.517,51  |            |
| 30/05/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a reversao            |            | 12.517,51  |
| 30/05/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas. | 62.026,69  |            |
| 30/05/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas. |            | 62.026,69  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 74.544,20  | 74.544,20  |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                    | 167.538,23 | 167.538,23 |
| 01/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 2.195,82   |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 2.195,82   |
| 01/06/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 42,41      |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas               |            | 42,41      |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 19.950,99  |            |
| 01/06/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 19.950,99  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 22.189,22  | 22.189,22  |
| 04/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a fornecedores        | 7.960,00   |            |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a fornecedores        |            | 7.960,00   |
| 04/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST     | Valor ref a ICMS                | 2.500,00   |            |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a ICMS                |            | 2.500,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 10.460,00  | 10.460,00  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/060.425-8 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 07/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo         | 5.662,80  |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         |           | 5.662,80  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 5.662,80  | 5.662,80  |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes      | 11.778,04 |           |
| 08/06/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes      |           | 11.778,04 |
| 08/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo         | 3.600,00  |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         |           | 3.600,00  |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         | 270,00    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a custo         |           | 270,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 15.648,04 | 15.648,04 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes      | 16.863,00 |           |
| 09/06/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes      |           | 16.863,00 |
| 09/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo         | 21.112,21 |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         |           | 21.112,21 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 37.975,21 | 37.975,21 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia | 11.060,24 |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia |           | 11.060,24 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 11.060,24 | 11.060,24 |
| 15/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.        | 5.511,71  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.        |           | 5.511,71  |
| 15/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.        | 5.410,45  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.        |           | 5.410,45  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 10.922,16 | 10.922,16 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia | 1.244,01  |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia |           | 1.244,01  |
| 16/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo         | 3.403,50  |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         |           | 3.403,50  |
| 16/06/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas         | 165,70    |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas         |           | 165,70    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 4.813,21  | 4.813,21  |
| 17/06/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas         | 102,53    |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas         |           | 102,53    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 102,53    | 102,53    |
| 18/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo         | 5.600,00  |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         |           | 5.600,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 5.600,00  | 5.600,00  |
| 21/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo         | 2.670,00  |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         |           | 2.670,00  |
| 21/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo         | 2.940,47  |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo         |           | 2.940,47  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 5.610,47  | 5.610,47  |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente       | 6.897,15  |           |
| 22/06/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente       |           | 6.897,15  |
| 22/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REF A CUSTO         | 3.671,39  |           |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                | 10.568,54 | 6.897,15  |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE<br>VALOR REF A CUSTO | 10.568,54  | 6.897,15   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 10.568,54  | 10.568,54  |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 14.022,84  |            |
| 23/06/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 14.022,84  |
| 23/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.              | 8.085,20   |            |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.              |            | 8.085,20   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 22.108,04  | 22.108,04  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 17.979,68  |            |
| 28/06/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 17.979,68  |
| 28/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 2.597,35   |            |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 2.597,35   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 20.577,03  | 20.577,03  |
| 29/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 8.791,89   |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 8.791,89   |
| 29/06/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 7,28       |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas               |            | 7,28       |
| 29/06/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 10,00      |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas               |            | 10,00      |
| 29/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 4.480,00   |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 4.480,00   |
| 29/06/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despe               | 51,48      |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despe               |            | 51,48      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 13.340,65  | 13.340,65  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       | 1.687,80   |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       |            | 1.687,80   |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref reversao              | 8.202,52   |            |
| 30/06/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref reversao              |            | 8.202,52   |
| 30/06/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas. | 67.021,43  |            |
| 30/06/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas. |            | 67.021,43  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 76.911,75  | 76.911,75  |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                    | 273.549,89 | 273.549,89 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 11.680,27  |            |
| 01/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 11.680,27  |
| 01/07/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 134,00     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas               |            | 134,00     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 11.814,27  | 11.814,27  |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 4.284,82   |            |
| 02/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 4.284,82   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 4.284,82   | 4.284,82   |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 13.945,56  |            |
| 05/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 13.945,56  |
| 05/07/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.              | 33.380,00  |            |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.              |            | 33.380,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 47.325,56  | 47.325,56  |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 6.525,40   |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                      | 6.525,40   |            |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | TRANSPORTE<br>Valor ref a cliente | 6.525,40   | 6.525,40   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 6.525,40   | 6.525,40   |
| 08/07/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                 | 10.100,00  |            |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                 |            | 10.100,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 10.100,00  | 10.100,00  |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes              | 85.433,80  |            |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes              |            | 85.433,80  |
| 12/07/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas                 | 60,00      |            |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas                 |            | 60,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 85.493,80  | 85.493,80  |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente               | 4.160,00   |            |
| 13/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente               |            | 4.160,00   |
| 13/07/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                 | 80.030,00  |            |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                 |            | 80.030,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 84.190,00  | 84.190,00  |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente               | 3.284,60   |            |
| 14/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente               |            | 3.284,60   |
| 14/07/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                | 7.500,00   |            |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                |            | 7.500,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 10.784,60  | 10.784,60  |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente               | 4.000,00   |            |
| 20/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente               |            | 4.000,00   |
| 20/07/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                 | 3.237,53   |            |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                 |            | 3.237,53   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 7.237,53   | 7.237,53   |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente               | 2.330,91   |            |
| 22/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente               |            | 2.330,91   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 2.330,91   | 2.330,91   |
| 26/07/2021 | 2.1.5.01.0000 | EMPRÉSTIMO A SÓCIO              | Valor ref a pag emprestimo        | 1.184,33   |            |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a pag emprestimo        |            | 1.184,33   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 1.184,33   | 1.184,33   |
| 27/07/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                | 1.825,56   |            |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                |            | 1.825,56   |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Transferencia                     | 10.162,56  |            |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Transferencia                     |            | 10.162,56  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Transferencia                     | 105,56     |            |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Transferencia                     |            | 105,56     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 12.093,68  | 12.093,68  |
| 30/07/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas.   | 160.519,36 |            |
| 30/07/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas.   |            | 160.519,36 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 160.519,36 | 160.519,36 |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                      | 443.884,26 | 443.884,26 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente               | 5.662,08   |            |
| 02/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente               |            | 5.662,08   |
| 02/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                 | 5.513,86   |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                        | 11.175,94  | 5.662,08   |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE<br>Valor ref a custo | 11.175,94  | 5.662,08   |
|            |               |                                 |                                 |            | 5.513,86   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 11.175,94  | 11.175,94  |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       | 10.000,00  |            |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       |            | 10.000,00  |
| 03/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 10.000,00  |            |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 10.000,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 132.923,58 |            |
| 04/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 132.923,58 |
| 04/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 60.000,00  |            |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 60.000,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 192.923,58 | 192.923,58 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 20.055,62  |            |
| 05/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 20.055,62  |
| 05/08/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 48,00      |            |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas               |            | 48,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 20.103,62  | 20.103,62  |
| 09/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 2.002,55   |            |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 2.002,55   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 2.002,55   | 2.002,55   |
| 10/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 25.000,00  |            |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 25.000,00  |
| 10/08/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 70,00      |            |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas               |            | 70,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 25.070,00  | 25.070,00  |
| 11/08/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Simple nacional                 | 5.814,17   |            |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Simple nacional                 |            | 5.814,17   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 5.814,17   | 5.814,17   |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 7.898,50   |            |
| 12/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 7.898,50   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 7.898,50   | 7.898,50   |
| 16/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 12.892,43  |            |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 12.892,43  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 12.892,43  | 12.892,43  |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 8.314,60   |            |
| 18/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 8.314,60   |
| 18/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 32.481,18  |            |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 32.481,18  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 40.795,78  | 40.795,78  |
| 19/08/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas            | 478,00     |            |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas            |            | 478,00     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 478,00     | 478,00     |
| 20/08/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas            | 187,75     |            |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas            |            | 187,75     |
| 20/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 15.055,00  |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                      | 15.242,75  | 187,75     |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE<br>Valor ref a custo | 15.242,75  | 187,75     |
| 20/08/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Lançamento correção             | 13.150,24  | 15.055,00  |
| 20/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Lançamento correção             |            | 13.150,24  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 28.392,99  | 28.392,99  |
| 23/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 1.200,00   |            |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 1.200,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 2.725,80   |            |
| 24/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 2.725,80   |
| 24/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 1.255,78   |            |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 1.255,78   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 3.981,58   | 3.981,58   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       | 713,60     |            |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       |            | 713,60     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 713,60     | 713,60     |
| 26/08/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas gerais     | 236,33     |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas gerais     |            | 236,33     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 236,33     | 236,33     |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       | 3.500,00   |            |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       |            | 3.500,00   |
| 30/08/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 24.240,62  |            |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 24.240,62  |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       | 1.237,84   |            |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       |            | 1.237,84   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 28.978,46  | 28.978,46  |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 1.267,56   |            |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 1.267,56   |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas. | 114.724,60 |            |
| 31/08/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas. |            | 114.724,60 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 115.992,16 | 115.992,16 |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                    | 518.649,69 | 518.649,69 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 2.079,82   |            |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 2.079,82   |
| 01/09/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas            | 253,93     |            |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a despesas            |            | 253,93     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 2.333,75   | 2.333,75   |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 5.637,68   |            |
| 02/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 5.637,68   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 5.637,68   | 5.637,68   |
| 03/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 8.000,00   |            |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 8.000,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 15.286,57  |            |
| 06/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 15.286,57  |
| 06/09/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas            | 246,47     |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                      | 15.533,04  | 15.286,57  |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                          | Débito     | Crédito             |
|------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE<br>Valor ref a despesas | 15.533,04  | 15.286,57<br>246,47 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 15.533,04  | 15.533,04           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                | 2.127,28   |                     |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                |            | 2.127,28            |
| 08/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                  | 16.814,55  |                     |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                  |            | 16.814,55           |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 18.941,83  | 18.941,83           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                | 14.348,60  |                     |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                |            | 14.348,60           |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 14.348,60  | 14.348,60           |
| 10/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                 | 14.822,55  |                     |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                 |            | 14.822,55           |
| 10/09/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Correção de lançamento.            | 4.107,56   |                     |
| 10/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Correção de lançamento.            |            | 4.107,56            |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 18.930,11  | 18.930,11           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                | 66.390,56  |                     |
| 16/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                |            | 66.390,56           |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 66.390,56  | 66.390,56           |
| 20/09/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Correção de lançamento             | 6.510,73   |                     |
| 20/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Correção de lançamento             |            | 6.510,73            |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 6.510,73   | 6.510,73            |
| 24/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                 | 67.001,49  |                     |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                 |            | 67.001,49           |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 67.001,49  | 67.001,49           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                | 60.200,88  |                     |
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                |            | 60.200,88           |
| 27/09/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas               | 482,55     |                     |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas               |            | 482,55              |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 60.683,43  | 60.683,43           |
| 29/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                  | 55.000,00  |                     |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                  |            | 55.000,00           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                | 15.834,00  |                     |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                |            | 15.834,00           |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 70.834,00  | 70.834,00           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Transferencia reversao             | 0,01       |                     |
| 30/09/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Transferencia reversao             |            | 0,01                |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Transferencia                      | 775,35     |                     |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Transferencia                      |            | 775,35              |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas.    | 115.828,44 |                     |
| 30/09/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas.    |            | 115.828,44          |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 116.603,80 | 116.603,80          |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                       | 471.749,02 | 471.749,02          |
| 01/10/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas                  | 11,29      |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas                  |            | 11,29               |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia          | 341,01     |                     |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                         | 352,30     | 11,29               |





**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                               | Débito    | Crédito         |
|------------|---------------|---------------------------------|---|-----------|-----------------|
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE<br>Valor ref a transferencia | 352,30    | 11,29<br>341,01 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 352,30    | 352,30          |
| 07/10/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                       | 1.800,00  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                       |           | 1.800,00        |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 1.800,00  | 1.800,00        |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                     | 77.000,00 |                 |
| 08/10/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                     |           | 77.000,00       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 77.000,00 | 77.000,00       |
| 11/10/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                       | 77.000,00 |                 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                       |           | 77.000,00       |
| 11/10/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas gerais             | 212,50    |                 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas gerais             |           | 212,50          |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 77.212,50 | 77.212,50       |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                     | 15.090,29 |                 |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                     |           | 15.090,29       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 15.090,29 | 15.090,29       |
| 18/10/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                       | 14.000,00 |                 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                       |           | 14.000,00       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 14.000,00 | 14.000,00       |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia               | 3.000,00  |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia               |           | 3.000,00        |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 3.000,00  | 3.000,00        |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                     | 6.500,00  |                 |
| 21/10/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                     |           | 6.500,00        |
| 21/10/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                       | 10.489,40 |                 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                       |           | 10.489,40       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 16.989,40 | 16.989,40       |
| 25/10/2021 | 3.3.2.04.0000 | SEGUROS                         | Valor ref a seguro empresa              | 513,15    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a seguro empresa              |           | 513,15          |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 513,15    | 513,15          |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia               | 1.000,00  |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia               |           | 1.000,00        |
| 27/10/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas                       | 23,25     |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas                       |           | 23,25           |
| 27/10/2021 | 2.1.5.01.0000 | EMPRÉSTIMO A SÓCIO              | Valor ref a emprestimos.                | 222,83    |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a emprestimos.                |           | 222,83          |
| 27/10/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                      | 777,00    |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                      |           | 777,00          |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 2.023,08  | 2.023,08        |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes                    | 10.304,85 |                 |
| 28/10/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes                    |           | 10.304,85       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                            | 10.304,85 | 10.304,85       |
| 29/10/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                      | 44.000,00 |                 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                      |           | 44.000,00       |
| 29/10/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas.                      | 14,42     |                 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas.                      |           | 14,42           |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                              | 44.014,42 | 44.014,42       |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE                      | 44.014,42  | 44.014,42  |
|            |               |                                 | Valor ref a rev.                | 36.003,02  |            |
| 29/10/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a rev.                |            | 36.003,02  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 80.017,44  | 80.017,44  |
| 30/10/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas. | 220.703,88 |            |
| 30/10/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas. |            | 220.703,88 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 220.703,88 | 220.703,88 |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                    | 519.006,89 | 519.006,89 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes.           | 1.642,30   |            |
| 01/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes.           |            | 1.642,30   |
| 01/11/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas.              | 15,74      |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas.              |            | 15,74      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 1.658,04   | 1.658,04   |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 11.450,00  |            |
| 05/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 11.450,00  |
| 05/11/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.              | 13.000,00  |            |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.              |            | 13.000,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 24.450,00  | 24.450,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       | 3.000,00   |            |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       |            | 3.000,00   |
| 10/11/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas gerais     | 3.000,00   |            |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas gerais     |            | 3.000,00   |
| 10/11/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas.              | 60,00      |            |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas.              |            | 60,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 6.060,00   | 6.060,00   |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       | 5.000,00   |            |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       |            | 5.000,00   |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia.      | 5.000,00   |            |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia.      |            | 5.000,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes.           | 22.646,87  |            |
| 17/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes.           |            | 22.646,87  |
| 17/11/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.              | 22.750,00  |            |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.              |            | 22.750,00  |
| 17/11/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas.              | 10,00      |            |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas.              |            | 10,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 45.406,87  | 45.406,87  |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 80.986,94  |            |
| 18/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 80.986,94  |
| 18/11/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.              | 50.000,00  |            |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.              |            | 50.000,00  |
| 18/11/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref taxas.                | 10,00      |            |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref taxas.                |            | 10,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 130.996,94 | 130.996,94 |
| 19/11/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref taxas.                | 10,00      |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref taxas.                |            | 10,00      |
| 19/11/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref taxas.                | 30.000,00  |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                      | 30.010,00  | 10,00      |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE<br>Valor ref taxas.  | 30.010,00  | 10,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 30.010,00  | 30.010,00  |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref transferencia         | 30.500,00  |            |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref transferencia         |            | 30.500,00  |
| 22/11/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref despesas gerais       | 7.661,66   |            |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref despesas gerais       |            | 7.661,66   |
| 22/11/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.              | 22.000,00  |            |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.              |            | 22.000,00  |
| 22/11/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Correcao de lançamento          | 4.859,19   |            |
| 22/11/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Correcao de lançamento          |            | 4.859,19   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 65.020,85  | 65.020,85  |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 39.393,43  |            |
| 24/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 39.393,43  |
| 24/11/2021 | 2.1.5.01.0000 | EMPRÉSTIMO A SÓCIO              | Valor ref a empréstimos         | 1.091,82   |            |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a empréstimos         |            | 1.091,82   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 40.485,25  | 40.485,25  |
| 25/11/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.              | 39.500,00  |            |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.              |            | 39.500,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 39.500,00  | 39.500,00  |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 3.100,00   |            |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 3.100,00   |
| 26/11/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas gerais     | 500,00     |            |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas gerais     |            | 500,00     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente             | 12.020,00  |            |
| 30/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente             |            | 12.020,00  |
| 30/11/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas.              | 2,55       |            |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas.              |            | 2,55       |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia.      | 45,56      |            |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia.      |            | 45,56      |
| 30/11/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas. | 66.686,28  |            |
| 30/11/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas. |            | 66.686,28  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 78.754,39  | 78.754,39  |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                    | 475.942,34 | 475.942,34 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a transferencia       | 600,00     |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a transferencia       |            | 600,00     |
| 01/12/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas               | 10,85      |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a taxas               |            | 10,85      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 610,85     | 610,85     |
| 03/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 15.500,00  |            |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo               |            | 15.500,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 15.500,00  | 15.500,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes            | 30.463,44  |            |
| 06/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes            |            | 30.463,44  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                    | 30.463,44  | 30.463,44  |
| 09/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo               | 28.500,00  |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                      | 28.500,00  |            |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE<br>Valor ref a custo            | 28.500,00  | 28.500,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 28.500,00  | 28.500,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                        | 9.989,61   |            |
| 10/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                        |            | 9.989,61   |
| 10/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                         | 11.500,00  |            |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                         |            | 11.500,00  |
| 10/12/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas.                         | 70,00      |            |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas.                         |            | 70,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 21.559,61  | 21.559,61  |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                        | 4.316,50   |            |
| 15/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                        |            | 4.316,50   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 4.316,50   | 4.316,50   |
| 17/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                         | 4.716,93   |            |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                         |            | 4.716,93   |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                        | 10.449,94  |            |
| 17/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                        |            | 10.449,94  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 15.166,87  | 15.166,87  |
| 20/12/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas gerais                | 5.892,49   |            |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas gerais                |            | 5.892,49   |
| 20/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                         | 4.092,81   |            |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                         |            | 4.092,81   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 9.985,30   | 9.985,30   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes                       | 44.387,37  |            |
| 22/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes                       |            | 44.387,37  |
| 22/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo.                         | 19.000,00  |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo.                         |            | 19.000,00  |
| 22/12/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Valor ref a taxas.                         | 10,00      |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a taxas.                         |            | 10,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 63.397,37  | 63.397,37  |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a cliente                        | 3.816,50   |            |
| 23/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a cliente                        |            | 3.816,50   |
| 23/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor ref a custo                          | 28.000,00  |            |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a custo                          |            | 28.000,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 31.816,50  | 31.816,50  |
| 24/12/2021 | 2.1.5.01.0000 | EMPRÉSTIMO A SÓCIO              | Valor ref a emprestimo.                    | 1.056,55   |            |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a emprestimo.                    |            | 1.056,55   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 1.056,55   | 1.056,55   |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a clientes.                      | 7.967,56   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a clientes.                      |            | 7.967,56   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                               | 7.967,56   | 7.967,56   |
| 30/12/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESAS GERAIS                 | Valor ref a despesas gerais.               | 281,01     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor ref a despesas gerais.               |            | 281,01     |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor referente a ajuste de saldo de conta | 36,41      |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.0000 | BANCO DO BRASIL                 | Valor referente a ajuste de saldo de conta |            | 36,41      |
| 30/12/2021 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS               | Valor ref a receitas de vendas.            | 149.101,25 |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Valor ref a receitas de vendas.            |            | 149.101,25 |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a reversao                       | 145.000,00 |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                 | 294.418,67 | 149.418,67 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                    | Débito       | Crédito                  |
|------------|---------------|---------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| 30/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSPORTE<br>Valor ref a reversao           | 294.418,67   | 149.418,67<br>145.000,00 |
| 30/12/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESES GERAIS                 | Valor referente a ajuste de conta            | 542,85       |                          |
| 30/12/2021 | 3.3.3.01.0000 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS     | Valor referente a ajuste de conta            |              | 542,85                   |
| 30/12/2021 | 2.1.2.01.0001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | Valor ref a pagamento do simples             | 12.797,44    |                          |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.0000 | CAIXA GERAL                     | Valor ref a pagamento do simples             |              | 12.797,44                |
| 30/12/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Valor ref a simples nacional a pagar 12/2021 | 9.656,45     |                          |
| 30/12/2021 | 2.1.2.01.0001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | Valor ref a simples nacional a pagar 12/2021 |              | 9.656,45                 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                 | 317.415,41   | 317.415,41               |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.0008 | Lucros distribuidos             | Valor referente a lucros distribuidos        | 45.000,00    |                          |
| 31/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Valor referente a lucros distribuidos        |              | 45.000,00                |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 3.441,38     |                          |
| 31/12/2021 | 3.3.2.03.0000 | TAXAS DIVERSAS                  | Encerramento 2021                            |              | 3.441,38                 |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 513,15       |                          |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.0000 | SEGUROS                         | Encerramento 2021                            |              | 513,15                   |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 27.616,62    |                          |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.0000 | DESPESES GERAIS                 | Encerramento 2021                            |              | 27.616,62                |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 21,86        |                          |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.0000 | JUROS DE MORA                   | Encerramento 2021                            |              | 21,86                    |
| 31/12/2021 | 3.1.1.01.0000 | VENDA DE MERCADORIAS            | Encerramento 2021                            | 1.228.650,57 |                          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            |              | 1.228.650,57             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 1.081.131,49 |                          |
| 31/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Encerramento 2021                            |              | 1.081.131,49             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 70.507,60    |                          |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.0000 | (-) SIMPLES NACIONAL            | Encerramento 2021                            |              | 70.507,60                |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 2.500,00     |                          |
| 31/12/2021 | 3.2.4.01.0000 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST     | Encerramento 2021                            |              | 2.500,00                 |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.0000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | Encerramento 2021                            | 42.918,47    |                          |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.0000 | LUCRO DO EXERCÍCIO              | Encerramento 2021                            |              | 42.918,47                |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.0000 | LUCRO DO EXERCÍCIO              | Encerramento 2021                            | 42.918,47    |                          |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.0000 | LUCROS ACUMULADOS               | Encerramento 2021                            |              | 42.918,47                |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                 | 2.545.219,61 | 2.545.219,61             |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                                 | 3.092.975,57 | 3.092.975,57             |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/060.425-8 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | ATIVO   | 121.139,40D    | 3.076.943,24 | 3.075.721,29 | 122.361,35D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                                  | 121.139,40D    | 3.076.943,24 | 3.075.721,29 | 122.361,35D |
| 3      | DISPONÍVEL  | 105.841,66D    | 1.828.262,67 | 1.858.954,42 | 75.149,91D  |
| 4      | CAIXA   | 71.029,63D     | 162.442,73   | 166.914,71   | 66.557,65D  |
| 5      | CAIXA GERAL                                       | 71.029,63D     | 162.442,73   | 166.914,71   | 66.557,65D  |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 34.812,03D     | 1.665.819,94 | 1.692.039,71 | 8.592,26D   |
| 8      | BANCO DO BRASIL                                   | 34.812,03D     | 1.556.957,21 | 1.583.176,98 | 8.592,26D   |
| 618    | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL              | 0,00           | 108.862,73   | 108.862,73   | 0,00        |
| 12     | CLIENTES  | 15.297,74D     | 1.248.680,57 | 1.216.766,87 | 47.211,44D  |
| 13     | DUPLICATAS A RECEBER                              | 15.297,74D     | 1.248.680,57 | 1.216.766,87 | 47.211,44D  |
| 504    | CLIENTES DIVERSOS                                 | 0,00           | 1.248.680,57 | 1.216.766,87 | 31.913,70D  |
| 605    | FRANCISCO ALDERLAN SAMPAIO DE LIMA ME             | 1.155,87D      | 0,00         | 0,00         | 1.155,87D   |
| 607    | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO            | 11.999,52D     | 0,00         | 0,00         | 11.999,52D  |
| 616    | ALEX SANDRA FERNANDES CARVALHO                    | 960,00D        | 0,00         | 0,00         | 960,00D     |
| 617    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE                   | 1.182,35D      | 0,00         | 0,00         | 1.182,35D   |
| 149    | PASSIVO   | 121.139,40C    | 104.271,44   | 105.493,39   | 122.361,35C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                                | 9.228,26C      | 16.352,97    | 19.656,45    | 12.531,74C  |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 12.797,44C     | 12.797,44    | 9.656,45     | 9.656,45C   |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 12.797,44C     | 12.797,44    | 9.656,45     | 9.656,45C   |
| 479    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | 12.797,44C     | 12.797,44    | 9.656,45     | 9.656,45C   |
| 382    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 3.569,18D      | 3.555,53     | 10.000,00    | 2.875,29C   |
| 151    | EMPRÉSTIMOS                                       | 3.569,18D      | 3.555,53     | 10.000,00    | 2.875,29C   |
| 152    | EMPRÉSTIMO A SÓCIO                                | 3.569,18D      | 3.555,53     | 10.000,00    | 2.875,29C   |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 111.911,14C    | 87.918,47    | 85.836,94    | 109.829,61C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL                                    | 70.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 70.000,00C  |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO                                 | 70.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 70.000,00C  |
| 245    | CAPITAL SOCIAL SÓCIO FELIPE                       | 70.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 70.000,00C  |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | 41.911,14C     | 87.918,47    | 85.836,94    | 39.829,61C  |
| 265    | RESERVA DE LUCROS                                 | 41.911,14C     | 45.000,00    | 42.918,47    | 39.829,61C  |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                                 | 41.911,14C     | 0,00         | 42.918,47    | 84.829,61C  |
| 619    | Lucros distribuidos                               | 0,00           | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00D  |
| 567    | RESERVA DE LUCROS                                 | 0,00           | 42.918,47    | 42.918,47    | 0,00        |
| 522    | LUCRO DO EXERCÍCIO                                | 0,00           | 42.918,47    | 42.918,47    | 0,00        |
| 402    | RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP. | 0,00           | 2.707.688,53 | 2.707.688,53 | 0,00        |
| 403    | RECEITA LÍQUIDA                                   | 0,00           | 1.299.158,17 | 1.299.158,17 | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA                                     | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |
| 405    | RECEITA BRUTAS DE VENDAS                          | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |
| 408    | VENDA DE MERCADORIAS                              | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                     | 0,00           | 70.507,60    | 70.507,60    | 0,00        |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS              | 0,00           | 70.507,60    | 70.507,60    | 0,00        |
| 480    | (-) SIMPLES NACIONAL                              | 0,00           | 70.507,60    | 70.507,60    | 0,00        |
| 592    | CUSTOS  | 0,00           | 1.376.394,50 | 1.376.394,50 | 0,00        |
| 514    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                   | 0,00           | 1.376.394,50 | 1.376.394,50 | 0,00        |
| 515    | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS                    | 0,00           | 1.376.394,50 | 1.376.394,50 | 0,00        |
| 470    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                   | 0,00           | 1.373.894,50 | 1.373.894,50 | 0,00        |
| 517    | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00        |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 0,00           | 32.135,86    | 32.135,86    | 0,00        |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 0,00           | 31.571,15    | 31.571,15    | 0,00        |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00           | 3.441,38     | 3.441,38     | 0,00        |
| 350    | TAXAS DIVERSAS                                    | 0,00           | 3.441,38     | 3.441,38     | 0,00        |
| 353    | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00           | 28.129,77    | 28.129,77    | 0,00        |
| 358    | SEGUROS   | 0,00           | 513,15       | 513,15       | 0,00        |
| 360    | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00           | 27.616,62    | 27.616,62    | 0,00        |
| 430    | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 0,00           | 564,71       | 564,71       | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 0,00           | 564,71       | 564,71       | 0,00        |
| 370    | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS                       | 0,00           | 542,85       | 542,85       | 0,00        |
| 372    | JUROS DE MORA                                     | 0,00           | 21,86        | 21,86        | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE AUXILIARES                              | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |
| 461    | CONTAS AUXILIARES                                 | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                            | 0,00           | 1.228.650,57 | 1.228.650,57 | 0,00        |

FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 057.877.683-96

MOISÉS IBIAPINA BEZERRA BARBOSA  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026656  
 CPF: 057.877.653-70



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/060.425-8 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo</b>          | <b>Saldo Anterior</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             | <b>1.228.650,57</b>   | <b>523.334,58</b>     |
| RECEITA BRUTA                                    |                       |                       |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS                         |                       |                       |
| VENDA DE MERCADORIAS                             | 1.228.650,57          | 523.334,58            |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <b>(70.507,60)</b>    | <b>(24.820,41)</b>    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                    |                       |                       |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS             |                       |                       |
| (-) SIMPLES NACIONAL                             | (70.507,60)           | (24.820,41)           |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       | <b>1.158.142,97</b>   | <b>498.514,17</b>     |
| <b>(-) CMV</b>                                   | <b>(1.083.631,49)</b> | <b>(449.926,29)</b>   |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  |                       |                       |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS                   |                       |                       |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | (1.081.131,49)        | (422.629,48)          |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                      | (2.500,00)            | (27.296,81)           |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           | <b>74.511,48</b>      | <b>48.587,88</b>      |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <b>(31.571,15)</b>    | <b>(6.676,72)</b>     |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS                          |                       |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  |                       |                       |
| TAXAS DIVERSAS                                   | (3.441,38)            | (947,96)              |
| DESPEAS GERAIS                                   |                       |                       |
| DESPEAS GERAIS                                   | (27.616,62)           | (3.078,76)            |
| SEGUROS  | (513,15)              | 0,00                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 0,00                  | (2.500,00)            |
| DESPEAS COM INTERNET                             | 0,00                  | (150,00)              |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      | <b>(21,86)</b>        | <b>0,00</b>           |
| DESPEAS FINANCEIRAS                              |                       |                       |
| DESPEAS FINANCEIRAS                              |                       |                       |
| JUROS DE MORA                                    | (21,86)               | 0,00                  |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 | <b>42.918,47</b>      | <b>41.911,16</b>      |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           | <b>42.918,47</b>      | <b>41.911,16</b>      |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> | <b>42.918,47</b>      | <b>41.911,16</b>      |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>42.918,47</b>      | <b>41.911,16</b>      |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 057.877.683-96

MOISÉS IBIAPINA BEZERRA BARBOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026656  
CPF: 057.877.653-70



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/060.425-8 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                    | <b>Saldo Atual</b> |
|-------------------------------------|--------------------|
| ATIVO                               | 122.361,35D        |
| ATIVO CIRCULANTE                    | 122.361,35D        |
| DISPONÍVEL                          | 75.149,91D         |
| CAIXA                               | 66.557,65D         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 8.592,26D          |
| CLIENTES                            | 47.211,44D         |
| DUPLICATAS A RECEBER                | 47.211,44D         |
| PASSIVO                             | 122.361,35C        |
| PASSIVO CIRCULANTE                  | 12.531,74C         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS              | 9.656,45C          |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 9.656,45C          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 2.875,29C          |
| EMPRÉSTIMOS                         | 2.875,29C          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 109.829,61C        |
| CAPITAL SOCIAL                      | 70.000,00C         |
| CAPITAL SUBSCRITO                   | 70.000,00C         |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS      | 39.829,61C         |
| RESERVA DE LUCROS                   | 39.829,61C         |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 057.877.683-96

\_\_\_\_\_  
MOISÉS IBIAPINA BEZERRA BARBOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026656  
CPF: 057.877.653-70





# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |                      |                    |                |       |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |       |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:  | 2320196842-7 | CNPJ:                | 35.875.067/0001-54 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                   | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                    |              | Inscrição Municipal: |                    |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |                      | 02/01/2020         |                |       |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 2          | Data assinatura: | 02/05/2022 |
| Quantidade de páginas:  | 25         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 04/01/2021 | Fim:             | 31/12/2021 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |   |               |        |
|----------------|---|---------------|--------|
| CPF            | Nome                                      | Função        | CRC    |
| 057.877.653-70 | MOISES IBIAPINA BEZERRA BARBOSA           | Contador      | 026656 |
| 057.877.683-96 | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA | Administrador |        |





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20025997 em 02/05/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/060.425-8        | Wdmg               |

| Identificação da Empresa |  |
|--------------------------|--|
| Nome Empresarial:        | GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA |
| Nire:                    |  |
| CNPJ:                    | 35.875.067/0001-54                           |
| Município:               | FORTALEZA                                    |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 04/01/2021 - 31/12/2021 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)   |                                 |        |                 |
|--|---------------------------------|--------|-----------------|
| CPF  | Nome                            | CRC    | Data Assinatura |
| 057.877.653-70   | MOISES IBIAPINA BEZERRA BARBOSA | 026656 | 02/05/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital |                                 |        |                 |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| 057.877.683-96  | FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA |  | 02/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital |   |  |            |





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, segunda-feira, 02 de maio de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/060.425-8.





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| NOME.....      | : MOISÉS IBIAPINA BEZERRA BARBOSA |
| REGISTRO.....  | : CE-026656/O-8                   |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                        |
| CPF.....       | : ***.877.653-**                  |

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

Emissão: CEARÁ, 25/09/2022 as 23:44:23.

Válido até: 24/12/2022.

Código de Controle: 657382.

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



## 9.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

---





#### 9.6.4.1. REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA).

---





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

**CREA-CE**

**Nº 285338/2022**

**Emissão: 21/10/2022**

**Validade: 13/12/2022**

**Chave: Bw16a**

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

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 35.875.067/0001-54

Registro: 0010455477

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 70.000,00

Data do Capital: 02/01/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: ?SERVIÇOS DE ENGENHARIA. URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. INSTALAÇÃO ELÉTRICA. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. OBRAS DE ALVENARIA. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA. SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: SERVIÇOS DE ENGENHARIA SE APLICAM PARA A MODALIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA E ENGENHARIA MECÂNICA.?

Endereço Matriz: RUA CAPITÃO JUSTINO FERREIRA RAMOS, S/Nº, QUADRA 051 LOTE 010, CURIÓ, FORTALEZA, CE, 60844025

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 23/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001045626DDCE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO/DATA FIM da Responsabilidade Técnica do profissional: ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS. Data de fim do contrato/responsabilidade técnica: 13/12/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: BRUNNO CRUZ ARAÚJO

Registro: 0414510593

CPF: 001.\*\*\*.\*\*\*-98

Data Início: 29/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS

Registro: 0415258189





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

**CREA-CE**

**Nº 285338/2022**

**Emissão: 21/10/2022**

**Validade: 13/12/2022**

**Chave: Bw16a**

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

CPF: 966.\*\*\*.\*\*\*-34

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: 13/12/2022

Data Fim de Contrato: 13/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA

Registro: 0618231331

CPF: 057.\*\*\*.\*\*\*-96

Data Início: 01/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

Atribuição: ARTIGOS 1 E 2 DA RESOLUÇÃO N235 75, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---







## 9.6.4.2. QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:

---





## 9.6.4.2.1. EXECUTADO NO MÍNIMO 90M<sup>3</sup> DE CONCRETO ESTRUTURAL

---





**9.6.4.2.2. TENHA EXECUTADO NO MÍNIMO 9.300 KG  
ESTRUTURA METÁLICA OU ARMAÇÃO PARA  
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO;**

---





### 9.6.4.2.3. TENHA EXECUTADO NO MÍNIMO 1.050 M<sup>2</sup> DE FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

---





9.6.4.2.4. QUE JÁ TENHA EXECUTADO NO MÍNIMO  
230 M2 DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR);

---





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**283281/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS**  
Registro: **362712CE** RNP: **0415258189**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221057589** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA** CPF/CNPJ: **20.835.715/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO JUSTINO FERREIRA RAMOS Nº: 655  
Complemento: Bairro: CURIÓ  
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60844025  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 915.483,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA CAPITÃO JUSTINO FERREIRA RAMOS Nº: 655  
Complemento: Bairro: CURIÓ  
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60844025  
Coordenadas Geográficas: -3.823792, -38.473643  
Data de início: 10/10/2021 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA CPF/CNPJ: 20.835.715/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado;**

Observações  
EXECUÇÃO DE OBRA

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 283281/2022**  
**29/09/2022, 14:14**  
**4cyY5**

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4cyY5

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



## LAUDO TÉCNICO – ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, **Felipe Amon Silva Gomes**, Engenheiro Civil, profissional habilitado e registrado no CREA - CE sob o RNP nº **0617189455**, portador do CPF **058.961.583-19**, atendendo ao artigo 58 e seu parágrafo único da Resolução 1.025/09, do CONFEA, venho por meio deste laudo técnico confirmar a veracidade do que se afirmar no seguinte Atestado de Capacidade Técnica:

**ATESTADO DE SERVIÇOS** emitido pela empresa contratante CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA inscrita no CNPJ - 20.835.715/0001-71, localizada na rua Capitão Justino Ferreira Ramos N 655. Bairro Lagoa Redonda, cep 60.844.025 Fortaleza/CE, devidamente assinado por seu representante legal a Sr. **FRANCISCO ALDERLAN SAMPAIO DE LIMA**.

Declaro a veracidade das informações do atestado emitido pelo **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA**, em epígrafe, relativas as seguintes atividades desenvolvidas e descritas no ATESTADO DE SERVIÇOS e nas respectivas ART's.

Tendo como: **Execução da Obra de empreendimento da sede da Campo Ouro Verde, incluindo concreto estrutural, estrutura metálica, e estruturas de concreto**

Os serviços estão sendo executados desde 10/10/2021 com data de Início de Atividades – Ordem de serviço: 10/10/2021 Período executado: 10/10/2021 – 14/09/2022 e Valor Global do Contrato: R\$ 915.483,28 (Novecentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e Vicente e oito centavos).

Os serviços realizados em questão estão dispostos a seguir:

- **Dados do contrato:**

**Contratante:** CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA, CNPJ 20.835.715/0001-71, sua sede na Rua Capitão Justino Ferreira Ramos nº 655, Bairro Lagoa Redonda- Fortaleza/CE, Cep: 60.844-025;

**Contratado:** GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:35.875.067/0001-54, sua sede Rua Capitão Justino Ferreira Ramos S/N, Bairro Curió, cep 60.844-025, Fortaleza/CE

**PRAZO CONTRATUAL:**

**Data de assinatura do Contrato:** 10/10/2021

**Data de Início de Atividades – Ordem de serviço:** 10/10/2021

**Período executado:** 10/10/2021 – 14/09/2022

**Valor Global do Contrato:** R\$ 915.483,28 (Novecentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e Vicente e oito centavos).

- **Equipe Técnica da Empresa**

Profissional de Nível Superior e Técnico que atuou na execução dos serviços contratados;

*Felipe Amon Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283281/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 283281/2022

29/09/2022, 15:23

Chave de Impressão: 4cyY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 3 folhas



- I. **Responsável Técnico/Engenheiro Civil** - Ítalo Gustavo Macedo  
Campos CREA- 25813 D/AM, RNP nº 041525818-9 com visto em Fortaleza/CE  
nº 362712 V-CE

**CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:**

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO  | UN. | QUANT   |
|----------|--|-----|---------|
| <b>1</b> | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |     |         |
| 1.1      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES ESTRUTURAS SIMILARES.  | M2  | 426,05  |
| 1.2      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM  | KG  | 136,1   |
| 1.3      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00MM - MONTAGEM | KG  | 862,5   |
| 1.4      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | KG  | 984,40  |
| 1.5      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | KG  | 673,60  |
| 1.6      | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA   | M3  | 34,779  |
| <b>2</b> | <b>ALVENARIA</b>   |     |         |
| 2.1      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)  | M2  | 1243,86 |
| 2.2      | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO  | M   | 14,8    |
| 2.3      | CONTRA -VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO  | M   | 28,9    |
| <b>3</b> | <b>ESTRUTURA METALICA E COBERTURA</b>  |     |         |
| 3.1      | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PATINÁVEL PARA COBERTURA DE GALPÕES COM UMA ÁGUAS, VÃOS DE ATÉ 10M, A 20M  | KG  | 2878,65 |
| 3.2      | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA   | M2  | 187,90  |
| 3.4      | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL  | M2  | 953,40  |
| 3.5      | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,  | M   | 128,60  |
| 3.7      | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA nº26, e=0,46mm   | M2  | 64,30   |
| <b>4</b> | <b>CONTRA-PISO REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE</b>   |     |         |
| 4.1      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO   | M2  | 742,27  |

*Filipe André Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283281/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 283281/2022

29/09/2022, 15:23

Chave de Impressão: 4cyY5

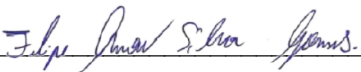
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 3 folhas





|     |  |    |         |
|-----|--|----|---------|
|     | E AREIA),  |    |         |
| 4.2 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO 40X40cm,   | M2 | 585,77  |
| 4.3 | REVESTIMENTO DE CERAMICA PAREDE 40X40cm  | M2 | 745,98  |
| 5   | REVESTIMENTO DE PAREDE   |    |         |
| 5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3                      | M2 | 2487,72 |
| 5.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, | M2 | 745,98  |
| 5.3 | REBOCO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,   | M2 | 1741,74 |
| 6   | PINTURA  |    |         |
| 6.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 2487,72 |
| 6.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 2487,72 |
| 6.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS   | M2 | 1458,86 |
| 6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS   | M2 | 787,08  |
| 6.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PISO  | M2 | 264,00  |

Fortaleza, 24 de Setembro de 2022.



Felipe Amon Silva Gomes

CPF 058.961.583-19

RNP 0617189455 CREA/CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283281/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 283281/2022

29/09/2022, 15:23

Chave de Impressão: 4cyY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**283286/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS**  
Registro: **362712CE** RNP: **0415258189**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221057678** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA** CPF/CNPJ: **20.835.715/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO JUSTINO FERREIRA RAMOS Nº: 655  
Complemento: Bairro: CURIÓ  
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60844025  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: SN  
Endereço da obra/serviço: RUA VIA LOCAL 21 Bairro: PORTO DAS DUNAS III ETAPA  
Complemento: LOTE 28, QUADRA 50 UF: CE CEP: 61700000  
Cidade: AQUIRAZ  
Coordenadas Geográficas: -3.846314, -38.396127  
Data de início: 02/08/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA CPF/CNPJ: 20.835.715/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado;

**Observações**

Responsável pela execução da obra residencial.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 283286/2022**  
**28/09/2022, 16:52**  
**dDWZc**

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dDWZc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará



## LAUDO TÉCNICO – ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, **Felipe Amon Silva Gomes**, Engenheiro Civil, profissional habilitado e registrado no CREA - CE sob o RNP nº **0617189455**, portador do CPF **058.961.583-19**, atendendo ao artigo 58 e seu parágrafo único da Resolução 1.025/09, do CONFEA, venho por meio deste laudo técnico confirmar a veracidade do que se afirmar no seguinte Atestado de Capacidade Técnica:

**ATESTADO DE SERVIÇOS** emitido pela empresa contratante CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA inscrita no CNPJ - 20.835.715/0001-71, localizada na rua Capitão Justino Ferreira Ramos N 655. Bairro Lagoa Redonda, cep 60.844.025 Fortaleza/CE, devidamente assinado por seu representante legal a Sr. **FRANCISCO ALDERLAN SAMPAIO DE LIMA**.

Declaro a veracidade das informações do atestado emitido pelo **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA**, em epígrafe, relativas as seguintes atividades desenvolvidas e descritas no ATESTADO DE SERVIÇOS e nas respectivas ART's.

Tendo como: **Execução de um imóvel residencial unifamiliar, localizado na Rua Via Local 21 s/n, Lote 28, Quadra 50, Bairro Portos da Dunas III etapa, no Município de Aquiraz/CE**

Os serviços estão sendo executados desde a data de assinatura do Contrato: 02/08/2022 Período executado: 02/08/2022 – 12/09/2022, valor global do contrato: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Os serviços realizados em questão estão dispostos a seguir:

- **Dados do contrato:**

**Contratante:** CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA, CNPJ 20.835.715/0001-71, sua sede na Rua Capitão Justino Ferreira Ramos nº 655, Bairro Lagoa Redonda- Fortaleza/CE, Cep: 60.844-025;

**Contratado:** GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:35.875.067/0001-54, sua sede Rua Capitão Justino Ferreira Ramos S/N, Bairro Curió, cep 60.844-025, Fortaleza/CE

Objeto: Execução de um imóvel residencial unifamiliar, localizado na Rua Via Local 21 s/n, Lote 28, Quadra 50, Bairro Portos da Dunas III etapa, no Município de Aquiraz/CE

**PRAZO CONTRATUAL:**

**Data de assinatura do Contrato:** 02/08/2022

**Data de Início de Atividades – Ordem de serviço:** 02/08/2022

**Período executado:** 02/08/2022 – 12/09/2022

**Valor Global do Contrato:** R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

*Felipe Amon Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas



- Equipe Técnica da Empresa Profissional de Nível Superior e Técnico que atuou na execução dos serviços contratados;
  - Responsável Técnico/Engenheiro Civil - Ítalo Gustavo Macedo Campos CREA-25813 D/AM, RNP nº 041525818-9 com visto em Fortaleza/CE nº 362712 V-CE.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | U N. | QUANT. |
|------|---|------|--------|
| 1    | <b>FUNDAÇÃO</b>   |      |        |
|      | ESCAVAÇÃO MANUAL A CAMPO ABERTO   | M3   | 15,56  |
|      | REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE  | M3   | 2,59   |
|      | FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES   | DEM2 | 113,83 |
|      | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, BLOCOS DE COROAMENTOS FCK 30 Mpa  | M3   | 17,97  |
|      | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM  | KG   | 119,98 |
|      | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÕES TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0MM | KG   | 105,04 |
|      | <b>FUNDAÇÃO MURO</b>  |      |        |
|      | ESCAVAÇÃO MANUAL A CAMPO ABERTO   | M3   | 13,50  |
|      | REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE  | M3   | 1,34   |
|      | FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA  | DEM2 | 102,40 |
|      | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, BLOCOS DE COROAMENTOS FCK 30 Mpa  | M3   | 15,16  |
|      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM  | KG   | 197,20 |
|      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00MM   | KG   | 389,20 |
|      | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM  | KG   | 316,16 |
|      | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |      |        |
| 1.1  | FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  |      | 96,6   |

*Filipe José Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas



|                              |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
|                              | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES ESTRUTURAS M2<br>SIMILARES.  |           |
| 1.2                          | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM  | KG 91,41  |
| 1.4                          | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | KG 164,23 |
| 1.5                          | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | KG 297,44 |
| 1.6                          | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=30 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EMM3 SUPERESTRUTURA  | 8,04      |
| <b>6 LAJE TRELIÇADA</b>      |  |           |
|                              | LAJE PRE-MOLDADA SOBRECARGA 200KG/M². VAOS ATE 3.50M/E=8CM. C/ EPS E CAP.C/CONC FCK=20MPA. 5CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA         | M2 120,0  |
|                              | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM   | KG 177,60 |
|                              | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=30 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EMM3 SUPERESTRUTURA  | 7,9       |
| <b>PISCINA</b>               |  |           |
|                              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  | M2 68,8   |
|                              | PREPARO DO FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 METROS (ACERTO DE SOLO NATURAL)   | M2 43,02  |
| <b>INFRAESTRUTURA RADIER</b> |  |           |
|                              | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISO, LAJES, SOBE SOLO OU RADIER ESPESSURA 5cm  | M2 43,34  |
|                              | FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA   | M2 55,89  |
|                              | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM  | KG 341,83 |
|                              | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | KG 107,50 |
|                              | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=20 MPA TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA, BRITA 1) PREPARO MECANICO BETONEIRA                            | M3 8,67   |
|                              | LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EMM3 ESTRUTURAS  | M3 8,67   |

*Felipe Junior Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022  
29/09/2022, 07:24  
Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas



|   |    |        |
|---|----|--------|
| <b>PAREDE INTERNAS</b>  |    |        |
| FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPAM DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA          | M2 | 48,25  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00mm-                              | KG | 14,55  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm-                               | KG | 28,59  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00mm-                              | KG | 219,15 |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00mm-                             | KG | 133,56 |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm-                              | KG | 63,74  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm                               | KG | 458,24 |
| CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=20 MPTRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) PREPARO MECANICO BETONEIRA | M3 | 4,82   |
| LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                                   | M3 | 4,82   |
| <b>ALVENARIA VEDAÇÃO</b>  |    |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)   | M2 | 466,60 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO MURO COM DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)                                    | M2 | 712,50 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO   | M  | 34,60  |
| CONTRA -VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO   | M  | 13,20  |
| <b>CONTRA-PISO REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE</b>  |    |        |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA),  | M2 | 483,00 |
| REVETIMENTO DE PISO PORCELANATO RETIFICADO POLIDO   | M2 | 483,00 |
| REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE   | M2 | 117,18 |
| <b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>   |    |        |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3                 | M2 | 536,51 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,   | M2 | 117,18 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

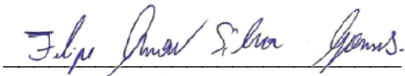
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas

*Felipe Daniel Silva Aguiar*



|  |  |    |        |
|--|--|----|--------|
|  | APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,   |    |        |
|  | REBOCO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, | M2 | 419,33 |
|  | PINTURA  |    |        |
|  | EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 419,33 |
|  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 419,33 |
|  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS   | M2 | 419,33 |
|  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS   | M2 | 188,00 |
|  | COBERTURA (TELHA E MADEIRAMENTO)   |    |        |
|  | TELHA DE CONCRETO COLORIDA INCLINAÇÃO ACIMA DE 30%   | M2 | 320,00 |
|  | ESTRUTURA DE MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA -(RIPA, CAIBRO, LINHA, TERÇA)  | M2 | 320,00 |

Fortaleza, 24 de Setembro de 2022.



Felipe Amon Silva Gomes

CPF 058.961.583-19

RNP 0617189455 CREA/CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**995084/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS**  
Registro: **25813AM** RNP: **0415258189**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220341145** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/10/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUOES LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA** CPF/CNPJ: **26.306.956/0001-00**  
Endereço do contratante: RUA Rua 24 de Agosto Nº: 198  
Complemento: Bairro: SANTA MARIA  
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE UF: AM CEP: 69230000  
Contrato: Celebrado em: 11/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 383.260,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Boulevard Álvaro Maia, Nº: 270  
Complemento: Bairro: São Francisco I,  
Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000  
Coordenadas Geográficas: -2.514410, -66.098730  
Data de início: 11/07/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA CPF/CNPJ: 26.306.956/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado;**

#### Observações

EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO EM FONTE BOA/AM

#### Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (10 páginas, emitido em 30/09/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O signatário do Atestado na condição de representante legal e profissional habilitado, Eng. Civ. FERNANDO SOARES LIBERATO, CPF Nº 121.305.828-77, com RNP sob o Nº 250079140-8, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**995084/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 995084/2022**

**14/10/2022, 12:42**

**zC3Dw**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zC3Dw





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, denominada GMF Serviços e Materiais, registrada no CNPJ 35.875.067/0001-54, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional **Engenheiro Civil Ítalo Gustavo Macedo Campos, inscrito no CREA-AM registro 25813 D e RNP de nº 041525818-9**, executou parcialmente e até o momento de forma satisfatória os serviços dos **SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA – AM**

### DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA, CNPJ **sob o Nº 26.306.956/0001-00**, sito a Rua 24 de Agosto, nº 198, Bairro Santa Maria, CEP 69230-000, Município de Nova Olinda do Norte/AM, representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. **CESAR AUGUSTO DE JESUS MARTINS**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3406285 expedida pela SSP/AM e CPF sob nº 660.685.762-72, residente e domiciliado na Rua 24 de Agosto, nº 198, Bairro Santa Maria, CEP 69230-000, Nova Olinda do Norte/AM,

Endereço da obra: Avenida Boulevard Álvaro Maia, nº 270 – São Francisco I, - CEP 69670-000, Fonte Boa/AM.

PRAZO CONTRATUAL: **11/07/2022 a 07/11/2022**

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 2º ETAPA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UN. | QUANT. | % CONCLUÍDO |
|------|--|-----|--------|-------------|
| 1.0  | IMPLANTAÇÃO  |     |        |             |
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES  |     |        |             |
| 1.2  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2  | 11,92  | 100%        |
| 1.3  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | M2  | 6,00   | 100%        |
| 1.1. | LIMPEZA INICIAL  |     |        |             |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|       |  |     |        |      |
|-------|--|-----|--------|------|
| 1.1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA  | M2  | 816,76 | 100% |
| 1.2   | PAVIMENTAÇÃO   |     |        |      |
| 1.2.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015   | M2  | 92,61  | 100% |
| 1.2.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016  | M   | 52,42  | 100% |
| 1.2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016   | M   | 5,24   | 100% |
| 1.3   | DRENAGEM   |     |        |      |
| 1.3.1 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M   | 34,80  | 100% |
| 1.3.2 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO  | UND | 2      | 100% |
| 1.4   | ACESSIBILIDADE   |     |        |      |
| 1.4.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020  | M   | 190,80 |      |
| 1.4.2 | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm  | UND | 1,00   |      |
| 1.5   | ACADEMIA AO AR LIVRE   |     |        |      |
| 1.5.1 | PAVIMENTAÇÃO   |     |        |      |
| 1.5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016  | M2  | 72,00  | 75%  |
| 1.6   | FORNECIMENTO A ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS  |     |        |      |
| 1.6.1 | PUXADOR CADEIRANTE   | UND | 1,00   | 50%  |
| 1.6.2 | ESQUIADOR DUPLO  | UND | 2,00   | 50%  |
| 1.6.3 | REMADOR DUPLO  | UND | 2,00   | 50%  |
| 1.6.4 | SIMULADOR CAVALGADA DUPLO  | UND | 1,00   | 50%  |
| 1.6.5 | PEITORAL DUPLO   | UND | 1,00   | 50%  |
| 1.6.7 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM   | UND | 27,00  | 50%  |
| 2.0   | QUADRA DE AREIA  |     |        |      |
| 2.1   | MOVIMENTO DE TERRA   |     |        |      |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | M3  | 3,65   | 100% |
| 2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020  | M2  | 14,17  | 100% |
| 2.2   | INFRAESTRUTURA   |     |        |      |
| 2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.  | M2  | 14,17  | 100% |
| 2.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG  | 38,50  | 100% |
| 2.2.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3  | 2,95   | 100% |
| 2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E  | M3  | 2,95   | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|       |  |    |        |      |
|-------|--|----|--------|------|
| 2.3   | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015<br>SUPERESTRUTURA   |    |        |      |
| 2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES<br>RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO<br>SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020   | M2 | 15,60  | 100% |
| 2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA<br>EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50<br>DE 10,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 298,83 | 100% |
| 2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO<br>DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3<br>MM -MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 82,47  | 100% |
| 2.3.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE<br>CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO<br>COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3 | 0,59   | 100% |
| 2.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3 | 0,59   | 100% |
| 2.4   | ALVENARIA  |    |        |      |
| 2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS<br>FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA<br>9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup><br>COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM<br>PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                      | M2 | 80,36  | 100% |
| 2.5   | PISOS  |    |        |      |
| 2.5.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA),<br>APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE<br>*10 CM*.   | M3 | 42,00  | 100% |
| 2.5.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),<br>APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE<br>*10 CM*. AF_08/2017  | M3 | 42,00  | 100% |
| 2.5.3 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2   | M2 | 848,60 | 100% |
| 2.6   | ESQUADRIAS   |    |        |      |
| 2.6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,<br>ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,<br>(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS<br>COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME ALVANIZADO,<br>FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO<br>MURETA). AF_03/2021          | M2 | 147,20 | 50%  |
| 2.7   | REVESTIMENTO   |    |        |      |
| 2.7.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE<br>CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA<br>DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO<br>MANUAL. AF_06/2014   | M2 | 169,20 | 100% |
| 2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM<br>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,<br>APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE<br>1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES,<br>ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.<br>AF_06/2014 | M2 | 169,20 | 70%  |
| 2.8   | PINTURA  |    |        |      |
| 2.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,<br>UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2 | 169,20 | 70%  |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Assinado digitalmente por FERNANDO SOARES  
CPF: 040.880.112-00  
Data: 2022.10.14 13:45  
Assinado digitalmente por LIBERATO  
CPF: 040.880.112-00  
Data: 2022.10.14 13:45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|            |   |     |        |      |
|------------|---|-----|--------|------|
| 2.8.2      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2  | 169,20 | 40%  |
| 2.8.3      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2  | 169,20 |      |
| 2.9        | EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE   |     |        |      |
| 2.9.1      | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UND | 1,00   |      |
| <b>3.0</b> | <b>CASA DE BOMBA</b>  |     |        |      |
| 3.1        | MOVIMENTO DE TERRA  |     |        |      |
| 3.1.1      | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | M   | 35,00  | 100% |
| 3.1.2      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | M3  | 3,687  | 100% |
| 3.1.3      | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2  | 4,98   | 100% |
| 3.2        | INFRAESTRUTURA  |     |        |      |
| 3.2.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2  | 4,98   | 100% |
| 3.2.3      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2  | 6,72   | 100% |
| 3.2.3      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2  | 8,64   | 100% |
| 3.2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021   | M3  | 1,77   | 100% |
| 3.2.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3  | 1,77   | 100% |
| 3.2.6      | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.   | KG  | 1,12   | 100% |
| 3.2.7      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 19,56  | 100% |
| 3.2.8      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 2,54   | 100% |
| 3.2.9      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG  | 20,38  | 100% |
| 3.2.10     | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 18,56  | 100% |
| 3.2.11     | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. F_06/2017   | KG  | 31,44  | 100% |
| 3.3        | SUPRAESTRUTURA  |     |        |      |
| 3.3.1      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   | M2  | 8,64   | 100% |
| 3.3.2      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020  | M2  | 5,46   | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Assim, registramos o documento  
DADOS: 14/10/2022 13:45  
Código de Impressão: zC3Dw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|       |   |    |       |      |
|-------|---|----|-------|------|
| 3.3.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021   | M3 | 0,92  | 100% |
| 3.3.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3 | 0,92  | 100% |
| 3.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 25,58 | 100% |
| 3.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 19,60 | 100% |
| 3.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 22,00 | 100% |
| 3.4   | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>  |    |       |      |
| 3.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                       | M2 | 21,97 | 100% |
| 3.5   | <b>REVESTIMENTO</b>   |    |       |      |
| 3.5.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA. COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | M2 | 43,95 | 100% |
| 3.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 43,95 | 60%  |
| 3.6   | <b>PINTURA</b>  |    |       |      |
| 3.6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2 | 43,95 |      |
| 3.7   | <b>COBERTURA</b>  |    |       |      |
| 3.7.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M2 | 18,36 | 50%  |
| 3.7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | M2 | 18,36 | 50%  |
| 3.8   | <b>ESQUADRIAS</b>   |    |       |      |
| 3.8.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M2 | 0,72  | 100% |
| 3.8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020   | M2 | 2,00  | 100% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Atestado assinado por FERNANDO SOARES e LIBERATO, engenheiros inscritos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, inscritos sob o nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022, às 13:45.





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

| 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |   |       |        |      |
|---------------------------|---|-------|--------|------|
| 3.9.1                     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 2,30   | 100% |
| 3.9.2                     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 0,73   | 100% |
| 3.9.3                     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 3,51   | 100% |
| 3.9.4                     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 2,10   | 100% |
| 3.9.5                     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | UN    | 1,00   | 100% |
| 3.9.6                     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 16,44  | 100% |
| 3.9.6                     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 31,20  | 100% |
| 3.9.7                     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 1,00   | 100% |
| 3.9.8                     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 3,00   | 100% |
| 3.9.10                    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 1,00   | 100% |
| 3.9.11                    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UND   | 3,00   | 100% |
| 3.9.12                    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 1,00   | 100% |
| 3.10 PAVIMENTAÇÃO         |   |       |        |      |
| 3.10.1                    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2    | 12,69  | 50%  |
| 4.0 PISCINA               |   |       |        |      |
| 4.1 MOVIMENTO DE TERRA    |   |       |        |      |
| 4.1.1                     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | M3    | 114,03 | 100% |
| 4.1.2.                    | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2    | 73,57  | 100% |
| 4.1.3                     | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3    | 142,54 | 100% |
| 4.1.4                     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).   | M3XKM | 105,48 | 100% |
| 4.1.5                     | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.  | M3    | 114,03 | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES LIBERATO: 12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|        |   |    |         |      |
|--------|---|----|---------|------|
| 4.2    | INFRAESTRUTURA RADIER   |    |         |      |
| 4.2.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2 | 73,57   | 100% |
| 4.2.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.   | M2 | 101,62  | 100% |
| 4.2.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 621,53  | 100% |
| 4.2.4  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195,46  | 100% |
| 4.2.5  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                 | M3 | 16,05   | 100% |
| 4.2.6  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3 | 16,05   | 100% |
| 4.3    | INFRAESTRUTURA PAREDE INTERNA   |    |         |      |
| 4.3.1  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.                          | M2 | 99,12   | 100% |
| 4.3.2  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.                         | KG | 16,54   | 100% |
| 4.3.3  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.                         | KG | 35,64   | 100% |
| 4.3.4  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.                         | KG | 400,27  | 100% |
| 4.3.5  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM                         | KG | 242,84  | 100% |
| 4.3.6  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.                        | KG | 115,86  | 100% |
| 4.3.7  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.                        | KG | 916,49  | 100% |
| 4.3.8  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1205,15 | 100% |
| 4.3.9  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                 | M3 | 5,69    | 100% |
| 4.3.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3 | 5,69    | 100% |
| 4.4    | REVESTIMENTO  |    |         |      |
| 4.4.1  | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA   | M2 | 118,80  | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Assinado digitalmente por FERNANDO SOARES em 14/10/2022 13:45:57  
DN: cn=liberato, ou=CREA-AM, ou=Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o=CREA-AM, ou=CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS, ou=BRASIL, c=BR  
Serial: 2022.10.04 10:45:56  
Versão: 2.4.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas







|       |   |     |        |      |
|-------|---|-----|--------|------|
|       | DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   |     |        |      |
| 4.4.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2  | 118,80 | 100% |
| 4.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014  | M2  | 137,80 |      |
| 4.4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018   | M2  | 118,80 | 50%  |
| 4.5   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |     |        |      |
| 4.5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2  | 132,16 | 100% |
| 4.5.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020   | M2  | 19,00  | 100% |
| 4.5.3 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020   | M2  | 97,88  |      |
| 4.5.4 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020   | M   | 2,00   |      |
| 4.5.5 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P   | M   | 17,51  |      |
| 4.5.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                 | M2  | 8,55   | 100% |
| 4.5.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018   | M2  | 8,55   | 100% |
| 4.5.8 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3  | 14,40  | 100% |
| 4.5.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2  | 20,25  | 80%  |
| 4.6   | <b>DRENAGEM</b>   |     |        |      |
| 4.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | M3  | 4,37   | 100% |
| 4.6.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2  | 17,48  | 100% |
| 4.6.3 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3  | 2,40   | 100% |
| 4.6.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3  | 2,,40  | 100% |
| 4.6.5 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM   | UND | 43,70  | 100% |
| 4.6.6 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   | UND | 4,00   | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45  
Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|        |  |     |         |      |
|--------|--|-----|---------|------|
|        | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   |     |         |      |
| 4.6.7  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | M   | 82,96   | 100% |
| 4.7    | <b>EQUIPAMENTOS</b>  |     |         |      |
| 4.7.1  | FILTRO PARA PISCINA DRF-30 DANCOR  | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.2  | DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO INOX 50 MM PREMIUM   | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.3  | BOMBA PRATIKA PF-17 1 2.0 CV DANCOR  | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.4  | DISPOSITIVO RETORNO INOX 50 MM PREMIUM   | UND | 12,00   | 50%  |
| 4.7.5  | SKIMMER BRUSTEC  | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.6  | ESCADA TRADICIONAL 1 1/5" 05 DGS ABS SODROMAR  | UND | 1,00    | 50%  |
| 4.7.7  | AREIA PARA FILTRO  | KG  | 750,00  | 50%  |
| 4.7.8  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UND | 6,00    | 50%  |
| 4.7.9  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UND | 20,00   | 50%  |
| 4.7.10 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | UND | 16,00   | 50%  |
| 4.7.11 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M   | 25,20   | 50%  |
| 5.0    | <b>TRANSPORTE FLUVIAL</b>  |     |         |      |
| 5.1    | <b>TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS AO MUNICÍPIO DE FONTE BOA, AMAZONAS.</b>  |     |         |      |
| 5.1.1  | CIMENTO POTY 42,5KG CII F-32   | SC  | 500     | 100% |
| 5.1.2  | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 20x10x10  | M2  | 100     | 100% |
| 5.1.3  | GUIA MEIO FIO PRE MOLDADA-   | M   | 62      | 100% |
| 5.1.4  | PISO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA   | M   | 200     | 100% |
| 5.1.5  | MAPA TATIL BRAILE  | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.6  | PUXADOR CADEIRANTE   | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.7  | ESQUIADOR DUPLO  | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.8  | REMADOR DUPLO  | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.9  | SIMULADOR CAVALO DUPLO   | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.10 | PEITORAL DUPLO   | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.11 | CHUMBADOR DE AÇO DIAMETRO 1/2" COMPRIMENTO 75MM  | UND | 27,00   | 100% |
| 5.1.12 | AÇO CA-50 DE 10mm  | KG  | 816,19  | 100% |
| 5.1.13 | AÇO CA-50 DE 6.3mm   | KG  | 120,65  | 100% |
| 5.1.14 | AÇO CA-60 DE 4.2mm   | KG  | 1,12    | 100% |
| 5.1.15 | AÇO CA-60 DE 5,0mm   | KG  | 61,68   | 100% |
| 5.1.16 | AÇO CA-50 DE 8,0mm   | KG  | 1061,78 | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES LIBERATO: 12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|        |  |     |         |      |
|--------|--|-----|---------|------|
| 5.1.17 | AÇO CA-50 DE 12,5mm                              | KG  | 147,30  | 100% |
| 5.1.18 | AÇO CA-50 DE 16,0mm                              | KG  | 916,49  | 100% |
| 5.1.19 | AÇO CA-50 DE 25,0mm                              | KG  | 1205,15 | 100% |
| 5.1.20 | MANTA GEOTEXTIL 200G                             | M2  | 850,00  | 100% |
| 5.1.21 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA              | M2  | 150     | 100% |
| 5.1.22 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM          | M2  | 20,00   | 100% |
| 5.1.23 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS                 | M2  | 20,00   | 100% |
| 5.1.24 | CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 | M2  | 150,00  | 100% |
| 5.1.25 | PEDRA ARDOSIA                                    | M2  | 110,00  | 100% |
| 5.1.26 | GRELHA FOFO ARTICULADA,                          | UND | 45,00   | 100% |
| 5.1.27 | FILTRO PARA PISCINA DRF-30                       | UND | 3,00    | 100% |
| 5.1.28 | DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO INOX 50                    | UND | 3,00    | 100% |
| 5.1.29 | BOMBA PRATIKA PF-17 1 2.0 CV                     | UND | 3,00    | 100% |
| 5.1.30 | DISPOSITIVO RETORNO INOX 50 MM                   | UND | 12,00   | 100% |
| 5.1.31 | SKIMMER BRUSTEC                                  | UND | 3,00    | 100% |

MANAUS-AM 30-09/2022,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CESAR AUGUSTO DE JESUS MARTINS  
 Data: 04/10/2022 11:31:41-0300  
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

CESAR AUGUSTO DE JESUS MARTINS  
 CPF: 660.685.762-72,  
 SOCIO ADMINISTRADOR

FERNANDO  
 SOARES LIBERATO  
 12130582877

Assinado digitalmente por FERNANDO SOARES LIBERATO:  
 12130582877  
 DN: C=B.R., O=ICP-Brasil, OU=04380168000120, OU=Secretaria  
 da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM  
 BRANCO, OU=presencial, CN=FERNANDO SOARES  
 LIBERATO 12130582877  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizador:  
 Data: 2022-10-04 10:46:59  
 Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

FERNANDO SOARES LIBERATO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 48857-3 RNP- 2500791408

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do  
 Norte – AM Email: [construtora.novaolinda@gmail.com](mailto:construtora.novaolinda@gmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
 vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em  
 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
 14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





## 9.6.4.6. COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

---





## 9.6.4.6.1. PARA O ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A): SERVIÇOS DESCRITOS NOS ITENS 9.6.4.2.1 A 9.6.4.2.4

---





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**283281/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS**  
 Registro: **362712CE** RNP: **0415258189**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221057589** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2022  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA** CPF/CNPJ: **20.835.715/0001-71**  
 Endereço do contratante: RUA CAPITÃO JUSTINO FERREIRA RAMOS Nº: 655  
 Complemento: Bairro: CURIÓ  
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60844025  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 915.483,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
 Endereço da obra/serviço: RUA CAPITÃO JUSTINO FERREIRA RAMOS Nº: 655  
 Complemento: Bairro: CURIÓ  
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60844025  
 Coordenadas Geográficas: -3.823792, -38.473643  
 Data de início: 10/10/2021 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA CPF/CNPJ: 20.835.715/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 953.40 metro quadrado;

\_\_\_ **Observações** \_\_\_  
 EXECUÇÃO DE OBRA

\_\_\_ **Informações Complementares** \_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 283281/2022**  
**29/09/2022, 14:14**  
**4cyY5**

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4cyY5

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea-ce.org.br

**CREA-CE**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



## LAUDO TÉCNICO – ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, **Felipe Amon Silva Gomes**, Engenheiro Civil, profissional habilitado e registrado no CREA - CE sob o RNP nº **0617189455**, portador do CPF **058.961.583-19**, atendendo ao artigo 58 e seu parágrafo único da Resolução 1.025/09, do CONFEA, venho por meio deste laudo técnico confirmar a veracidade do que se afirmar no seguinte Atestado de Capacidade Técnica:

**ATESTADO DE SERVIÇOS** emitido pela empresa contratante CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA inscrita no CNPJ - 20.835.715/0001-71, localizada na rua Capitão Justino Ferreira Ramos N 655. Bairro Lagoa Redonda, cep 60.844.025 Fortaleza/CE, devidamente assinado por seu representante legal a Sr. **FRANCISCO ALDERLAN SAMPAIO DE LIMA**.

Declaro a veracidade das informações do atestado emitido pelo **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA**, em epígrafe, relativas as seguintes atividades desenvolvidas e descritas no ATESTADO DE SERVIÇOS e nas respectivas ART's.

Tendo como: **Execução da Obra de empreendimento da sede da Campo Ouro Verde, incluindo concreto estrutural, estrutura metálica, e estruturas de concreto**

Os serviços estão sendo executados desde 10/10/2021 com data de Início de Atividades – Ordem de serviço: 10/10/2021 Período executado: 10/10/2021 – 14/09/2022 e Valor Global do Contrato: R\$ 915.483,28 (Novecentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e Vicente e oito centavos).

Os serviços realizados em questão estão dispostos a seguir:

- **Dados do contrato:**

**Contratante:** CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA, CNPJ 20.835.715/0001-71, sua sede na Rua Capitão Justino Ferreira Ramos nº 655, Bairro Lagoa Redonda- Fortaleza/CE, Cep: 60.844-025;

**Contratado:** GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:35.875.067/0001-54, sua sede Rua Capitão Justino Ferreira Ramos S/N, Bairro Curió, cep 60.844-025, Fortaleza/CE

**PRAZO CONTRATUAL:**

**Data de assinatura do Contrato:** 10/10/2021

**Data de Início de Atividades – Ordem de serviço:** 10/10/2021

**Período executado:** 10/10/2021 – 14/09/2022

**Valor Global do Contrato:** R\$ 915.483,28 (Novecentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e Vicente e oito centavos).

- **Equipe Técnica da Empresa**

Profissional de Nível Superior e Técnico que atuou na execução dos serviços contratados;

*Felipe Amon Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283281/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 283281/2022

29/09/2022, 15:23

Chave de Impressão: 4cyY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 3 folhas



- I. **Responsável Técnico/Engenheiro Civil** - Ítalo Gustavo Macedo  
Campos CREA- 25813 D/AM, RNP nº 041525818-9 com visto em Fortaleza/CE  
nº 362712 V-CE

**CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:**

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO   | UN. | QUANT   |
|----------|---|-----|---------|
| <b>1</b> | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |     |         |
| 1.1      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES ESTRUTURAS SIMILARES.   | M2  | 426,05  |
| 1.2      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM | KG  | 136,1   |
| 1.3      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚTIPLAS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00MM - MONTAGEM | KG  | 862,5   |
| 1.4      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚTIPLAS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | KG  | 984,40  |
| 1.5      | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚTIPLAS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | KG  | 673,60  |
| 1.6      | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA  | M3  | 34,779  |
| <b>2</b> | <b>ALVENARIA</b>  |     |         |
| 2.1      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)   | M2  | 1243,86 |
| 2.2      | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO   | M   | 14,8    |
| 2.3      | CONTRA -VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO   | M   | 28,9    |
| <b>3</b> | <b>ESTRUTURA METALICA E COBERTURA</b>   |     |         |
| 3.1      | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PATINÁVEL PARA COBERTURA DE GALPÕES COM UMA ÁGUAS, VÃOS DE ATÉ 10M, A 20M   | KG  | 2878,65 |
| 3.2      | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA  | M2  | 187,90  |
| 3.4      | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL   | M2  | 953,40  |
| 3.5      | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,   | M   | 128,60  |
| 3.7      | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA nº26, e=0,46mm  | M2  | 64,30   |
| <b>4</b> | <b>CONTRA-PISO REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE</b>  |     |         |
| 4.1      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO  | M2  | 742,27  |

*Filipe André Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283281/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 283281/2022

29/09/2022, 15:23

Chave de Impressão: 4cyY5

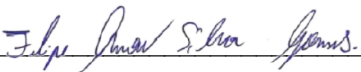
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 3 folhas





|     |  |    |         |
|-----|--|----|---------|
|     | E AREIA),  |    |         |
| 4.2 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO 40X40cm,   | M2 | 585,77  |
| 4.3 | REVESTIMENTO DE CERAMICA PAREDE 40X40cm  | M2 | 745,98  |
| 5   | REVESTIMENTO DE PAREDE   |    |         |
| 5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3                      | M2 | 2487,72 |
| 5.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, | M2 | 745,98  |
| 5.3 | REBOCO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,   | M2 | 1741,74 |
| 6   | PINTURA  |    |         |
| 6.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 2487,72 |
| 6.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 2487,72 |
| 6.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS   | M2 | 1458,86 |
| 6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS   | M2 | 787,08  |
| 6.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PISO  | M2 | 264,00  |

Fortaleza, 24 de Setembro de 2022.



Felipe Amon Silva Gomes

CPF 058.961.583-19

RNP 0617189455 CREA/CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283281/2022, emitida em 29/09/2022



Certidão nº 283281/2022

29/09/2022, 15:23

Chave de Impressão: 4cyY5

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**283286/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS**  
Registro: **362712CE** RNP: **0415258189**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221057678** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA** CPF/CNPJ: **20.835.715/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO JUSTINO FERREIRA RAMOS Nº: 655  
Complemento: Bairro: CURIÓ  
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60844025  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: SN  
Endereço da obra/serviço: RUA VIA LOCAL 21 Bairro: PORTO DAS DUNAS III ETAPA  
Complemento: LOTE 28, QUADRA 50 UF: CE CEP: 61700000  
Cidade: AQUIRAZ  
Coordenadas Geográficas: -3.846314, -38.396127  
Data de início: 02/08/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTFRUTIGRANGEIROS LTDA CPF/CNPJ: 20.835.715/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 483.00 metro quadrado;

**Observações**

Responsável pela execução da obra residencial.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 283286/2022**  
**28/09/2022, 16:52**  
**dDWZc**

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dDWZc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



## LAUDO TÉCNICO – ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, **Felipe Amon Silva Gomes**, Engenheiro Civil, profissional habilitado e registrado no CREA - CE sob o RNP nº **0617189455**, portador do CPF **058.961.583-19**, atendendo ao artigo 58 e seu parágrafo único da Resolução 1.025/09, do CONFEA, venho por meio deste laudo técnico confirmar a veracidade do que se afirmar no seguinte Atestado de Capacidade Técnica:

**ATESTADO DE SERVIÇOS** emitido pela empresa contratante CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA inscrita no CNPJ - 20.835.715/0001-71, localizada na rua Capitão Justino Ferreira Ramos N 655. Bairro Lagoa Redonda, cep 60.844.025 Fortaleza/CE, devidamente assinado por seu representante legal a Sr. **FRANCISCO ALDERLAN SAMPAIO DE LIMA**.

Declaro a veracidade das informações do atestado emitido pelo **CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA**, em epígrafe, relativas as seguintes atividades desenvolvidas e descritas no ATESTADO DE SERVIÇOS e nas respectivas ART's.

Tendo como: **Execução de um imóvel residencial unifamiliar, localizado na Rua Via Local 21 s/n, Lote 28, Quadra 50, Bairro Portos da Dunas III etapa, no Município de Aquiraz/CE**

Os serviços estão sendo executados desde a data de assinatura do Contrato: 02/08/2022 Período executado: 02/08/2022 – 12/09/2022, valor global do contrato: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Os serviços realizados em questão estão dispostos a seguir:

- **Dados do contrato:**

**Contratante:** CAMPO OURO VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA, CNPJ 20.835.715/0001-71, sua sede na Rua Capitão Justino Ferreira Ramos nº 655, Bairro Lagoa Redonda- Fortaleza/CE, Cep: 60.844-025;

**Contratado:** GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:35.875.067/0001-54, sua sede Rua Capitão Justino Ferreira Ramos S/N, Bairro Curió, cep 60.844-025, Fortaleza/CE

Objeto: Execução de um imóvel residencial unifamiliar, localizado na Rua Via Local 21 s/n, Lote 28, Quadra 50, Bairro Portos da Dunas III etapa, no Município de Aquiraz/CE

**PRAZO CONTRATUAL:**

**Data de assinatura do Contrato:** 02/08/2022

**Data de Início de Atividades – Ordem de serviço:** 02/08/2022

**Período executado:** 02/08/2022 – 12/09/2022

**Valor Global do Contrato:** R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

*Felipe Amon Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas



- Equipe Técnica da Empresa Profissional de Nível Superior e Técnico que atuou na execução dos serviços contratados;
  - Responsável Técnico/Engenheiro Civil - Ítalo Gustavo Macedo Campos CREA-25813 D/AM, RNP nº 041525818-9 com visto em Fortaleza/CE nº 362712 V-CE.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | U N. | QUANT. |
|------|---|------|--------|
| 1    | <b>FUNDAÇÃO</b>   |      |        |
|      | ESCAVAÇÃO MANUAL A CAMPO ABERTO   | M3   | 15,56  |
|      | REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE  | M3   | 2,59   |
|      | FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES   | DEM2 | 113,83 |
|      | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, BLOCOS DE COROAMENTOS FCK 30 Mpa  | M3   | 17,97  |
|      | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM  | KG   | 119,98 |
|      | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÕES TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0MM | KG   | 105,04 |
|      | <b>FUNDAÇÃO MURO</b>  |      |        |
|      | ESCAVAÇÃO MANUAL A CAMPO ABERTO   | M3   | 13,50  |
|      | REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE  | M3   | 1,34   |
|      | FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA  | DEM2 | 102,40 |
|      | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, BLOCOS DE COROAMENTOS FCK 30 Mpa  | M3   | 15,16  |
|      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM  | KG   | 197,20 |
|      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00MM   | KG   | 389,20 |
|      | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM  | KG   | 316,16 |
|      | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |      |        |
| 1.1  | FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  |      | 96,6   |

*Filipe José Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas



|                              |  |      |        |
|------------------------------|--|------|--------|
|                              | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES ESTRUTURAS SIMILARES.  | M2   |        |
| 1.2                          | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM  | KG   | 91,41  |
| 1.4                          | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | KG   | 164,23 |
| 1.5                          | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | KG   | 297,44 |
| 1.6                          | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=30 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO SUPERESTRUTURA   | EMM3 | 8,04   |
| <b>6 LAJE TRELIÇADA</b>      |  |      |        |
|                              | LAJE PRE-MOLDADA SOBRECARGA 200KG/M². VAOS ATE 3.50M/E=8CM. C/ EPS E CAP.C/CONC FCK=20MPA. 5CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA         | M2   | 120,0  |
|                              | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM   | KG   | 177,60 |
|                              | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=30 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO SUPERESTRUTURA   | EMM3 | 7,9    |
| <b>PISCINA</b>               |  |      |        |
|                              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  | M2   | 68,8   |
|                              | PREPARO DO FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 METROS (ACERTO DE SOLO NATURAL)   | M2   | 43,02  |
| <b>INFRAESTRUTURA RADIER</b> |  |      |        |
|                              | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISO, LAJES, SOBE SOLO OU RADIER ESPESSURA 5cm  | M2   | 43,34  |
|                              | FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA   | M2   | 55,89  |
|                              | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM  | KG   | 341,83 |
|                              | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | KG   | 107,50 |
|                              | CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=20 MPA TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA, BRITA 1) PREPARO MECANICO BETONEIRA                            | EMM3 | 8,67   |
|                              | LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAS   | EMM3 | 8,67   |

*Felipe Inácio Silva Gomes*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022  
29/09/2022, 07:24  
Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas



|   |    |        |
|---|----|--------|
| <b>PAREDE INTERNAS</b>  |    |        |
| FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPAM DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA          | M2 | 48,25  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00mm-                              | KG | 14,55  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm-                               | KG | 28,59  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00mm-                              | KG | 219,15 |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00mm-                             | KG | 133,56 |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm-                              | KG | 63,74  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm                               | KG | 458,24 |
| CONCRETO ESTRUTURA USINADO FCK=20 MPTRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) PREPARO MECANICO BETONEIRA | M3 | 4,82   |
| LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                                   | M3 | 4,82   |
| <b>ALVENARIA VEDAÇÃO</b>  |    |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)   | M2 | 466,60 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO MURO COM DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)                                    | M2 | 712,50 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO   | M  | 34,60  |
| CONTRA -VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO   | M  | 13,20  |
| <b>CONTRA-PISO REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE</b>  |    |        |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA),  | M2 | 483,00 |
| REVETIMENTO DE PISO PORCELANATO RETIFICADO POLIDO   | M2 | 483,00 |
| REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE   | M2 | 117,18 |
| <b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>   |    |        |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3                 | M2 | 536,51 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,   | M2 | 117,18 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

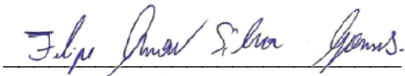
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas

*Felipe Daniel Silva Gomes*



|  |  |    |        |
|--|--|----|--------|
|  | APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,   |    |        |
|  | REBOCO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, | M2 | 419,33 |
|  | PINTURA  |    |        |
|  | EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 419,33 |
|  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES  | M2 | 419,33 |
|  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS   | M2 | 419,33 |
|  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS   | M2 | 188,00 |
|  | COBERTURA (TELHA E MADEIRAMENTO)   |    |        |
|  | TELHA DE CONCRETO COLORIDA INCLINAÇÃO ACIMA DE 30%   | M2 | 320,00 |
|  | ESTRUTURA DE MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA -(RIPA, CAIBRO, LINHA, TERÇA)  | M2 | 320,00 |

Fortaleza, 24 de Setembro de 2022.



Felipe Amon Silva Gomes

CPF 058.961.583-19

RNP 0617189455 CREA/CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283286/2022, emitida em 28/09/2022



Certidão nº 283286/2022

29/09/2022, 07:24

Chave de Impressão: dDWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**995084/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS**  
Registro: **25813AM** RNP: **0415258189**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220341145** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/10/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUOES LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA** CPF/CNPJ: **26.306.956/0001-00**  
Endereço do contratante: RUA Rua 24 de Agosto Nº: 198  
Complemento: Bairro: SANTA MARIA  
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE UF: AM CEP: 69230000  
Contrato: Celebrado em: 11/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 383.260,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Boulevard Álvaro Maia, Nº: 270  
Complemento: Bairro: São Francisco I,  
Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000  
Coordenadas Geográficas: -2.514410, -66.098730  
Data de início: 11/07/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA CPF/CNPJ: 26.306.956/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 246.82 metro quadrado;**

#### Observações

EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO EM FONTE BOA/AM

#### Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (10 páginas, emitido em 30/09/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O signatário do Atestado na condição de representante legal e profissional habilitado, Eng. Civ. FERNANDO SOARES LIBERATO, CPF Nº 121.305.828-77, com RNP sob o Nº 250079140-8, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**995084/2022**

Atividade em andamento

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 995084/2022**

**14/10/2022, 12:42**

**zC3Dw**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zC3Dw





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, denominada GMF Serviços e Materiais, registrada no CNPJ 35.875.067/0001-54, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional **Engenheiro Civil Ítalo Gustavo Macedo Campos, inscrito no CREA-AM registro 25813 D e RNP de nº 041525818-9**, executou parcialmente e até o momento de forma satisfatória os serviços dos **SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA – AM**

### DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA, CNPJ **sob o Nº 26.306.956/0001-00**, sito a Rua 24 de Agosto, nº 198, Bairro Santa Maria, CEP 69230-000, Município de Nova Olinda do Norte/AM, representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. **CESAR AUGUSTO DE JESUS MARTINS**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3406285 expedida pela SSP/AM e CPF sob nº 660.685.762-72, residente e domiciliado na Rua 24 de Agosto, nº 198, Bairro Santa Maria, CEP 69230-000, Nova Olinda do Norte/AM,

Endereço da obra: Avenida Boulevard Álvaro Maia, nº 270 – São Francisco I, - CEP 69670-000, Fonte Boa/AM.

PRAZO CONTRATUAL: **11/07/2022 a 07/11/2022**

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 2º ETAPA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UN. | QUANT. | % CONCLUÍDO |
|------|--|-----|--------|-------------|
| 1.0  | IMPLANTAÇÃO  |     |        |             |
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES  |     |        |             |
| 1.2  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2  | 11,92  | 100%        |
| 1.3  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | M2  | 6,00   | 100%        |
| 1.1. | LIMPEZA INICIAL  |     |        |             |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|       |  |     |        |      |
|-------|--|-----|--------|------|
| 1.1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA  | M2  | 816,76 | 100% |
| 1.2   | PAVIMENTAÇÃO   |     |        |      |
| 1.2.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015   | M2  | 92,61  | 100% |
| 1.2.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016  | M   | 52,42  | 100% |
| 1.2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016   | M   | 5,24   | 100% |
| 1.3   | DRENAGEM   |     |        |      |
| 1.3.1 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M   | 34,80  | 100% |
| 1.3.2 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO  | UND | 2      | 100% |
| 1.4   | ACESSIBILIDADE   |     |        |      |
| 1.4.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020  | M   | 190,80 |      |
| 1.4.2 | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm  | UND | 1,00   |      |
| 1.5   | ACADEMIA AO AR LIVRE   |     |        |      |
| 1.5.1 | PAVIMENTAÇÃO   |     |        |      |
| 1.5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016  | M2  | 72,00  | 75%  |
| 1.6   | FORNECIMENTO A ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS  |     |        |      |
| 1.6.1 | PUXADOR CADEIRANTE   | UND | 1,00   | 50%  |
| 1.6.2 | ESQUIADOR DUPLO  | UND | 2,00   | 50%  |
| 1.6.3 | REMADOR DUPLO  | UND | 2,00   | 50%  |
| 1.6.4 | SIMULADOR CAVALGADA DUPLO  | UND | 1,00   | 50%  |
| 1.6.5 | PEITORAL DUPLO   | UND | 1,00   | 50%  |
| 1.6.7 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM   | UND | 27,00  | 50%  |
| 2.0   | QUADRA DE AREIA  |     |        |      |
| 2.1   | MOVIMENTO DE TERRA   |     |        |      |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | M3  | 3,65   | 100% |
| 2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020  | M2  | 14,17  | 100% |
| 2.2   | INFRAESTRUTURA   |     |        |      |
| 2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.  | M2  | 14,17  | 100% |
| 2.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG  | 38,50  | 100% |
| 2.2.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3  | 2,95   | 100% |
| 2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E  | M3  | 2,95   | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|       |   |    |        |      |
|-------|---|----|--------|------|
| 2.3   | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015<br>SUPERESTRUTURA  |    |        |      |
| 2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020  | M2 | 15,60  | 100% |
| 2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 298,83 | 100% |
| 2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 82,47  | 100% |
| 2.3.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | M3 | 0,59   | 100% |
| 2.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3 | 0,59   | 100% |
| 2.4   | ALVENARIA   |    |        |      |
| 2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                   | M2 | 80,36  | 100% |
| 2.5   | PISOS   |    |        |      |
| 2.5.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.  | M3 | 42,00  | 100% |
| 2.5.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017   | M3 | 42,00  | 100% |
| 2.5.3 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2  | M2 | 848,60 | 100% |
| 2.6   | ESQUADRIAS  |    |        |      |
| 2.6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME ALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021          | M2 | 147,20 | 50%  |
| 2.7   | REVESTIMENTO  |    |        |      |
| 2.7.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | M2 | 169,20 | 100% |
| 2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 169,20 | 70%  |
| 2.8   | PINTURA   |    |        |      |
| 2.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2 | 169,20 | 70%  |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Assinado digitalmente por FERNANDO SOARES  
CPF: 030.810.112-00  
Data: 2022.10.14 13:45  
Assinado digitalmente por LIBERATO  
CPF: 030.810.112-00  
Data: 2022.10.14 13:45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|            |   |     |        |      |
|------------|---|-----|--------|------|
| 2.8.2      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2  | 169,20 | 40%  |
| 2.8.3      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2  | 169,20 |      |
| 2.9        | EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE   |     |        |      |
| 2.9.1      | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UND | 1,00   |      |
| <b>3.0</b> | <b>CASA DE BOMBA</b>  |     |        |      |
| 3.1        | MOVIMENTO DE TERRA  |     |        |      |
| 3.1.1      | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | M   | 35,00  | 100% |
| 3.1.2      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | M3  | 3,687  | 100% |
| 3.1.3      | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2  | 4,98   | 100% |
| 3.2        | INFRAESTRUTURA  |     |        |      |
| 3.2.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2  | 4,98   | 100% |
| 3.2.3      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2  | 6,72   | 100% |
| 3.2.3      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2  | 8,64   | 100% |
| 3.2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021   | M3  | 1,77   | 100% |
| 3.2.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3  | 1,77   | 100% |
| 3.2.6      | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.   | KG  | 1,12   | 100% |
| 3.2.7      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 19,56  | 100% |
| 3.2.8      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 2,54   | 100% |
| 3.2.9      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG  | 20,38  | 100% |
| 3.2.10     | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 18,56  | 100% |
| 3.2.11     | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. F_06/2017   | KG  | 31,44  | 100% |
| 3.3        | SUPRAESTRUTURA  |     |        |      |
| 3.3.1      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   | M2  | 8,64   | 100% |
| 3.3.2      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020  | M2  | 5,46   | 100% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|       |   |    |       |      |
|-------|---|----|-------|------|
| 3.3.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021   | M3 | 0,92  | 100% |
| 3.3.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3 | 0,92  | 100% |
| 3.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 25,58 | 100% |
| 3.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 19,60 | 100% |
| 3.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 22,00 | 100% |
| 3.4   | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>  |    |       |      |
| 3.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                       | M2 | 21,97 | 100% |
| 3.5   | <b>REVESTIMENTO</b>   |    |       |      |
| 3.5.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA. COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | M2 | 43,95 | 100% |
| 3.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 43,95 | 60%  |
| 3.6   | <b>PINTURA</b>  |    |       |      |
| 3.6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2 | 43,95 |      |
| 3.7   | <b>COBERTURA</b>  |    |       |      |
| 3.7.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M2 | 18,36 | 50%  |
| 3.7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | M2 | 18,36 | 50%  |
| 3.8   | <b>ESQUADRIAS</b>   |    |       |      |
| 3.8.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M2 | 0,72  | 100% |
| 3.8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020   | M2 | 2,00  | 100% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877





| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |   |       |        |      |
|-----------------------|---|-------|--------|------|
| 3.9.1                 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 2,30   | 100% |
| 3.9.2                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 0,73   | 100% |
| 3.9.3                 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 3,51   | 100% |
| 3.9.4                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 2,10   | 100% |
| 3.9.5                 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | UN    | 1,00   | 100% |
| 3.9.6                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 16,44  | 100% |
| 3.9.6                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 31,20  | 100% |
| 3.9.7                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 1,00   | 100% |
| 3.9.8                 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 3,00   | 100% |
| 3.9.10                | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 1,00   | 100% |
| 3.9.11                | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UND   | 3,00   | 100% |
| 3.9.12                | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UND   | 1,00   | 100% |
| PAVIMENTAÇÃO          |   |       |        |      |
| 3.10.1                | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2    | 12,69  | 50%  |
| PISCINA               |   |       |        |      |
| MOVIMENTO DE TERRA    |   |       |        |      |
| 4.1.1                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | M3    | 114,03 | 100% |
| 4.1.2.                | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2    | 73,57  | 100% |
| 4.1.3                 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3    | 142,54 | 100% |
| 4.1.4                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).   | M3XKM | 105,48 | 100% |
| 4.1.5                 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.  | M3    | 114,03 | 100% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES LIBERATO: 12130582877





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

| 4.2    |   | INFRAESTRUTURA RADIER         |         |      |
|--------|---|-------------------------------|---------|------|
| 4.2.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2                            | 73,57   | 100% |
| 4.2.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.   | M2                            | 101,62  | 100% |
| 4.2.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG                            | 621,53  | 100% |
| 4.2.4  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                            | 195,46  | 100% |
| 4.2.5  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                 | M3                            | 16,05   | 100% |
| 4.2.6  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3                            | 16,05   | 100% |
| 4.3    |   | INFRAESTRUTURA PAREDE INTERNA |         |      |
| 4.3.1  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.                          | M2                            | 99,12   | 100% |
| 4.3.2  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.                         | KG                            | 16,54   | 100% |
| 4.3.3  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.                         | KG                            | 35,64   | 100% |
| 4.3.4  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.                         | KG                            | 400,27  | 100% |
| 4.3.5  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM                         | KG                            | 242,84  | 100% |
| 4.3.6  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.                        | KG                            | 115,86  | 100% |
| 4.3.7  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.                        | KG                            | 916,49  | 100% |
| 4.3.8  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                            | 1205,15 | 100% |
| 4.3.9  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                 | M3                            | 5,69    | 100% |
| 4.3.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3                            | 5,69    | 100% |
| 4.4    |   | REVESTIMENTO                  |         |      |
| 4.4.1  | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA   | M2                            | 118,80  | 100% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45  
Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES LIBERATO: 12130582877

Aprovado digitalmente por FERNANDO SOARES LIBERATO em 14/10/2022 13:45:36  
Data: 14/10/2022 13:45:36  
Certificado: CN=FERNANDO SOARES LIBERATO, OU=CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA, C=BR  
Assinado com o certificado de chave pública do usuário FERNANDO SOARES LIBERATO, CN=FERNANDO SOARES LIBERATO, OU=CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA, C=BR  
Este documento foi assinado digitalmente por FERNANDO SOARES LIBERATO em 14/10/2022 13:45:36  
Data: 14/10/2022 13:45:36  
Certificado: CN=FERNANDO SOARES LIBERATO, OU=CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA, C=BR







CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|       |   |     |        |      |
|-------|---|-----|--------|------|
|       | DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   |     |        |      |
| 4.4.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2  | 118,80 | 100% |
| 4.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014  | M2  | 137,80 |      |
| 4.4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018   | M2  | 118,80 | 50%  |
| 4.5   | PAVIMENTAÇÃO  |     |        |      |
| 4.5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2  | 132,16 | 100% |
| 4.5.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020   | M2  | 19,00  | 100% |
| 4.5.3 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020   | M2  | 97,88  |      |
| 4.5.4 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020   | M   | 2,00   |      |
| 4.5.5 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P   | M   | 17,51  |      |
| 4.5.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                 | M2  | 8,55   | 100% |
| 4.5.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018   | M2  | 8,55   | 100% |
| 4.5.8 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3  | 14,40  | 100% |
| 4.5.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2  | 20,25  | 80%  |
| 4.6   | DRENAGEM  |     |        |      |
| 4.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | M3  | 4,37   | 100% |
| 4.6.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2  | 17,48  | 100% |
| 4.6.3 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3  | 2,40   | 100% |
| 4.6.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M3  | 2,,40  | 100% |
| 4.6.5 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM   | UND | 43,70  | 100% |
| 4.6.6 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   | UND | 4,00   | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877

Membro Responsável por FERNANDO SOARES  
LIBERATO:  
12130582877  
CNPJ: 26.306.956/0001-00  
RUA COSTA AZEVEDO, 174, CENTRO - MANAUS-AM  
CEP: 69010-000  
FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122  
E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|        |  |     |         |      |
|--------|--|-----|---------|------|
|        | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   |     |         |      |
| 4.6.7  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | M   | 82,96   | 100% |
| 4.7    | <b>EQUIPAMENTOS</b>  |     |         |      |
| 4.7.1  | FILTRO PARA PISCINA DRF-30 DANCOR  | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.2  | DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO INOX 50 MM PREMIUM   | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.3  | BOMBA PRATIKA PF-17 1 2.0 CV DANCOR  | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.4  | DISPOSITIVO RETORNO INOX 50 MM PREMIUM   | UND | 12,00   | 50%  |
| 4.7.5  | SKIMMER BRUSTEC  | UND | 3,00    | 50%  |
| 4.7.6  | ESCADA TRADICIONAL 1 1/5" 05 DGS ABS SODROMAR  | UND | 1,00    | 50%  |
| 4.7.7  | AREIA PARA FILTRO  | KG  | 750,00  | 50%  |
| 4.7.8  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UND | 6,00    | 50%  |
| 4.7.9  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UND | 20,00   | 50%  |
| 4.7.10 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | UND | 16,00   | 50%  |
| 4.7.11 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M   | 25,20   | 50%  |
| 5.0    | <b>TRANSPORTE FLUVIAL</b>  |     |         |      |
| 5.1    | <b>TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE MANAUS AO MUNICIPIO DE FONTE BOA, AMAZONAS.</b>  |     |         |      |
| 5.1.1  | CIMENTO POTY 42,5KG CII F-32   | SC  | 500     | 100% |
| 5.1.2  | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 20x10x10  | M2  | 100     | 100% |
| 5.1.3  | GUIA MEIO FIO PRE MOLDADA-   | M   | 62      | 100% |
| 5.1.4  | PISO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA   | M   | 200     | 100% |
| 5.1.5  | MAPA TATIL BRAILE  | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.6  | PUXADOR CADEIRANTE   | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.7  | ESQUIADOR DUPLO  | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.8  | REMADOR DUPLO  | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.9  | SIMULADOR CAVALO DUPLO   | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.10 | PEITORAL DUPLO   | UND | 1,00    | 100% |
| 5.1.11 | CHUMBADOR DE AÇO DIAMETRO 1/2" COMPRIMENTO 75MM  | UND | 27,00   | 100% |
| 5.1.12 | AÇO CA-50 DE 10mm  | KG  | 816,19  | 100% |
| 5.1.13 | AÇO CA-50 DE 6.3mm   | KG  | 120,65  | 100% |
| 5.1.14 | AÇO CA-60 DE 4.2mm   | KG  | 1,12    | 100% |
| 5.1.15 | AÇO CA-60 DE 5,0mm   | KG  | 61,68   | 100% |
| 5.1.16 | AÇO CA-50 DE 8,0mm   | KG  | 1061,78 | 100% |

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do Norte – AM Email: construtora.novaolinda@gmail.com

FERNANDO SOARES LIBERATO: 12130582877

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA

|        |  |     |         |      |
|--------|--|-----|---------|------|
| 5.1.17 | AÇO CA-50 DE 12,5mm                              | KG  | 147,30  | 100% |
| 5.1.18 | AÇO CA-50 DE 16,0mm                              | KG  | 916,49  | 100% |
| 5.1.19 | AÇO CA-50 DE 25,0mm                              | KG  | 1205,15 | 100% |
| 5.1.20 | MANTA GEOTEXTIL 200G                             | M2  | 850,00  | 100% |
| 5.1.21 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA              | M2  | 150     | 100% |
| 5.1.22 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM          | M2  | 20,00   | 100% |
| 5.1.23 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS                 | M2  | 20,00   | 100% |
| 5.1.24 | CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 | M2  | 150,00  | 100% |
| 5.1.25 | PEDRA ARDOSIA                                    | M2  | 110,00  | 100% |
| 5.1.26 | GRELHA FOFO ARTICULADA,                          | UND | 45,00   | 100% |
| 5.1.27 | FILTRO PARA PISCINA DRF-30                       | UND | 3,00    | 100% |
| 5.1.28 | DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO INOX 50                    | UND | 3,00    | 100% |
| 5.1.29 | BOMBA PRATIKA PF-17 1 2.0 CV                     | UND | 3,00    | 100% |
| 5.1.30 | DISPOSITIVO RETORNO INOX 50 MM                   | UND | 12,00   | 100% |
| 5.1.31 | SKIMMER BRUSTEC                                  | UND | 3,00    | 100% |

MANAUS-AM 30-09/2022,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CESAR AUGUSTO DE JESUS MARTINS  
 Data: 04/10/2022 11:31:41-0300  
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

CESAR AUGUSTO DE JESUS MARTINS  
 CPF: 660.685.762-72,  
 SOCIO ADMINISTRADOR

FERNANDO  
 SOARES LIBERATO  
 12130582877

Assinado digitalmente por FERNANDO SOARES LIBERATO:  
 12130582877  
 DN: C=B.R., O=ICP-Brasil, OU=04380168000120, OU=Secretaria  
 da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM  
 BRANCO, OU=presencial, CN=FERNANDO SOARES  
 LIBERATO 12130582877  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizador:  
 Data: 2022-10-04 10:46:59  
 Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

FERNANDO SOARES LIBERATO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 48857-3 RNP- 2500791408

CNPJ: 26.306.956/0001-00 END: Rua 24 de Agosto, 198, Santa Maria – Nova Olinda do  
 Norte – AM Email: [construtora.novaolinda@gmail.com](mailto:construtora.novaolinda@gmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
 vinculado à Certidão nº 995084/2022, emitida em  
 14/10/2022



Certidão nº 995084/2022  
 14/10/2022, 13:45

Chave de Impressão: zC3Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2022 e contém 10 folhas





## 9.6.4.7 – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO

---





**RDC ELETRÔNICO Nº 004/2022**

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

**(Processo Administrativo n.º 23105.011414/2022-13)**

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL FUTURA**

Eu, ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS, brasileiro, solteiro, Eng. Civil, Registro: 0415258189, CPF: 966.433.312-34, declaro, para os devidos fins, minha disponibilidade e que concordo em participar e integrar a equipe apresentada pela empresa **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA**, no processo de Licitação referente ao Pregão Eletrônico Nº 004/2022, promovido pela Fundação Universidade do Amazonas, cujo objeto refere-se a contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) em Humaitá - AM.

Fortaleza-CE, 08 de Novembro de 2022.

  
Italo Gustavo M. Campos  
Engenheiro Civil

**ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – GMF**

CPF/MF nº 966.433.312-34





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

**CREA-CE**

**Nº 285340/2022**

**Emissão: 21/10/2022**

**Validade: 31/12/2022**

**Chave: YcCYZ**

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

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: ITALO GUSTAVO MACEDO CAMPOS

Registro: 0415258189

CPF: 966.\*\*\*.\*\*\*-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 27/07/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 362712

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

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

Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 14/03/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: GMF SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0010455477

CNPJ: 35.875.067/0001-54

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: 13/12/2022

Data Fim de Contrato: 13/12/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





## 9.6.4.9. DECLARAÇÃO FORMAL – APARELHAMENTO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

---





**RDC ELETRÔNICO Nº 004/2022**

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

**(Processo Administrativo n.º 23105.011414/2022-13)**

**DECLARAÇÃO – ITEM 9.6.4.9**

**Declaração de disponibilidade de equipamentos para execução contratual**

Eu, FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRO, ENGENHEIRO, nº do CPF 057.877.683-96 (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35.875.067/0001- 54**, DECLARO, disponibilidade por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, que se fizerem necessários para execução do objeto deste certame.

Fortaleza-CE, 08 de Novembro de 2022.

---

**FELIPE VERAS MESQUITA**

Sócio-Diretor / Representante Legal

CPF/MF nº 057.877.683-96

E-mail: comercial@gmfengenharia.com

**CNPJ/MF da empresa: 35.875.067/0001- 54**







## 9.6.4.10. O ATESTADO DE VISTORIA - ANEXO VI - EDITAL

---





## ANEXO VI – Declaração de conhecimento do local

**RDC ELETRÔNICO Nº 004/2022**

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

**(Processo Administrativo n.º 23105.011414/2022-13)**

Eu, FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRO, ENGENHEIRO, nº do CPF 057.877.683-96 (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35.875.067/0001- 54**, Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não se utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Fortaleza-CE, 08 de Novembro de 2022.

---

**FELIPE VERAS MESQUITA**

Sócio-Diretor / Representante Legal

CPF/MF nº 057.877.683-96

E-mail: comercial@gmfengenharia.com

**CNPJ/MF da empresa: 35.875.067/0001- 54**





## ANEXO III – CONFORME ITEM 4.3

---





## DECLARAÇÃO – ANEXO III

**RDC ELETRÔNICO Nº 004/2022**

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

**(Processo Administrativo n.º 23105.011414/2022-13)**

Eu, FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRO, ENGENHEIRO, nº do CPF 057.877.683-96 (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 35.875.067/0001- 54**, Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.

Fortaleza-CE, 08 de Novembro de 2022.

---

**FELIPE VERAS MESQUITA**

Sócio-Diretor / Representante Legal

CPF/MF nº 057.877.683-96

E-mail: comercial@gmfengenharia.com

**CNPJ/MF da empresa: 35.875.067/0001- 54**





## DECLARAÇÃO - ITEM 4.6 Ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis

---





**RDC ELETRÔNICO Nº 004/2022**

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

**(Processo Administrativo n.º 23105.011414/2022-13**

**DECLARAÇÃO – ITEM 4.6**

**Declaração de ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis**

Eu, FELIPE MESQUITA VERAS BEZERRA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRO, ENGENHEIRO, nº do CPF 057.877.683-96 (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa **GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 35.875.067/0001- 54**, DECLARO, da ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

Fortaleza-CE, 08 de Novembro de 2022.

---

**FELIPE VERAS MESQUITA**

Sócio-Diretor / Representante Legal

CPF/MF nº 057.877.683-96

E-mail: comercial@gmfengenharia.com

**CNPJ/MF da empresa: 35.875.067/0001- 54**

