



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Nº PROCESSO

DATA

1376

23/05/22

INTERESSADO:

Secretaria de Infraestrutura

ASSUNTO:

Aquisição de peças e equipamentos para peças anteriores.

P.E. 84/2022

Ofício nº 76/2022

Barra do Corda/MA, 23 de Maio de 2022.

À Sua Excelência,
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Maria Edilma Ferreira Miranda

Assunto: Solicitação de aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos.

Exma. Senhora,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria a aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do Município de Barra do Corda/MA.

Segue a relação anual do supracitado:

LOTE 01 – MOTOR SUBMERSO

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT
1	Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1
2	Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1
3	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1
4	Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"	Pça	2
5	Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"	Pça	2
6	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
7	Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2
8	Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
9	Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2
10	Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"	Pça	2
11	Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
12	Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
13	Motor submerso 2HP, monofásico, 4"	Pça	1
14	Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"	Pça	2
15	Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"	Pça	2
16	Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"	Pça	1
17	MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450	Pça	4

18	MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500	Pça	2
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710	Pça	2
20	MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370	Pça	2
21	MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4- 370	Pça	2
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350	Pça	3

LOTE 02 – BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT
1	BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF	Pça	2
2	BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF	Pça	3
3	BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF	Pça	3
4	COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"	Pça	2
5	MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF	Pça	2
6	MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.	Pça	2
7	MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380	Pça	10
8	MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.	Pça	2
9	MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.	Pça	2
10	MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.	Pça	4
11	MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF	Pça	6
12	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.	Pça	6
13	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.	Pça	4
14	MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	4
15	MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF	Pça	5
16	MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.	Pça	3

LOTE 03 – BOMBEADOR

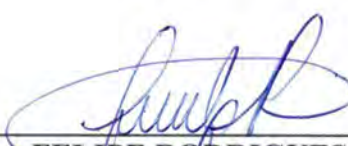
ITEM	OBJETO	UNID	QUANT
1	Bombeador 4R5PB – 07	Pça	4

2	Bombeador 4R5PB – 09	Pça	6
3	Bombeador 4R5PB – 12	Pça	4
4	Bombeador 4R5PB – 15	Pça	4
5	Bombeador 4R6PB – 15	Pça	4
6	Bombeador 4R6PB – 20	Pça	2
7	Bombeador 4R8PB – 09	Pça	4
8	Bombeador 4R8PB – 12	Pça	6
9	Bombeador 4R8PB – 21	Pça	4
10	Bombeador 4R8PB – 27	Pça	4
11	Bombeador R11A -12	Pça	2
12	Bombeador R11A -17	Pça	2
13	Bombeador R11A -22	Pça	4
14	Bombeador R20A -10	Pça	2
15	Bombeador R20A -13	Pça	4

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e consideração.

Barra do Corda/MA, 23 de Maio de 2022.

Respeitosamente,



FELIPE RODRIGUES VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Solicitação de aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos.

2. JUSTIFICATIVA:

Aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do Município de Barra do Corda/MA.

Segue a relação anual do supracitado:

3. PLANILHA DO OBJETO:

LOTE 01 – MOTOR SUBMERSO

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT
1	Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1
2	Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1
3	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1
4	Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"	Pça	2
5	Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"	Pça	2
6	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
7	Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2
8	Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
9	Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2
10	Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"	Pça	2
11	Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
12	Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1
13	Motor submerso 2HP, monofásico, 4"	Pça	1
14	Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"	Pça	2
15	Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"	Pça	2
16	Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"	Pça	1
17	MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450	Pça	4
18	MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500	Pça	2
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710	Pça	2
20	MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370	Pça	2



21	MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370	Pça	2
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350	Pça	3

LOTE 02 – BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT
1	BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF	Pça	2
2	BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF	Pça	3
3	BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF	Pça	3
4	COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"	Pça	2
5	MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF	Pça	2
6	MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.	Pça	2
7	MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380	Pça	10
8	MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.	Pça	2
9	MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.	Pça	2
10	MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.	Pça	4
11	MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF	Pça	6
12	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.	Pça	6
13	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.	Pça	4
14	MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	4
15	MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF	Pça	5
16	MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.	Pça	3

LOTE 03 – BOMBEADOR

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT
1	Bombeador 4R5PB – 07	Pça	4
2	Bombeador 4R5PB – 09	Pça	6
3	Bombeador 4R5PB – 12	Pça	4
4	Bombeador 4R5PB – 15	Pça	4
5	Bombeador 4R6PB – 15	Pça	4
6	Bombeador 4R6PB – 20	Pça	2
7	Bombeador 4R8PB – 09	Pça	4

8	Bombeador 4R8PB – 12	Pça	6
9	Bombeador 4R8PB – 21	Pça	4
10	Bombeador 4R8PB – 27	Pça	4
11	Bombeador R11A -12	Pça	2
12	Bombeador R11A -17	Pça	2
13	Bombeador R11A -22	Pça	4
14	Bombeador R20A -10	Pça	2
15	Bombeador R20A -13	Pça	4

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1 - A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2 - Planejar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA referente à entrega do material objeto do contrato;

4.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais comprados, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas, como trocas e reposição;

4.4 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente;

4.5 - Comunicar a CONTRATADA, de imediato, qualquer irregularidade verificada na entrega do material;

4.6 - Recusar qualquer objeto que não atenda às especificações contidas neste Termo de Referência, bem como sustar, no todo ou em parte, a execução de qualquer objeto, sempre que a medida for considerada necessária;

4.7 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Termo de Referência e da sua proposta comercial, assumindo a CONTRATADA exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;



5.2 - Providenciar a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não correspondam as especificações solicitadas;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do material, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

5.4 - Apresentar e atender a todas as exigências relativas à documentação, mantendo todas as condições de habilitação e qualificação determinadas na licitação durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como manter inalterados os preços e condições propostas;

5.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos e custos inerentes que venham incidir na entrega do material, bem como se responsabilizar por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o objeto do contrato;

5.6 - Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto do contrato;

5.7 - Havendo fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução do objeto, deverá a CONTRATADA comunicar tal fato à CONTRATANTE em tempo hábil, de preferência por escrito, viabilizando a correção da situação apresentada;

5.8 - Sustar a execução de qualquer objeto entregue em desacordo com o presente Termo de Referência e com suas instruções estabelecidas;

5.9 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas constantes do objeto deste Termo de Referência;

5.10 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

5.11 - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos materiais, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

5.12 - Facilitar o trabalho da equipe encarregada da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como atender as suas solicitações e determinações, desde que não sejam conflitantes com o estabelecido neste Termo de Referência;

5.13 - A ação fiscalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Termo de Referência, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

06. DA ENTREGA:

6.1 - Os itens deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias úteis, improrrogavelmente, após assinatura do contrato, na sede da Secretaria de Infraestrutura Municipal de Barra do Corda/MA, em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso; as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

6.2 - O Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE para tal fim, atestará a entrega;

6.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

6.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA;

6.5 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior;

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito em uma parcela única, de acordo com a ordem de fornecimento, pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada, referente aos materiais comprovadamente entregues, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município;

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;



7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

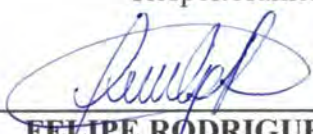
7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA:

8.1- Será lavrado instrumento contratual que terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

Barra do Corda/MA, 23 de Maio de 2022.

Respeitosamente,



FELIPE RODRIGUES VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

PORTARIA Nº 007/2021 - GAB. DE 01 DE JANEIRO DE 2021

**NOMEIA DOUPANTE PARA O CARGO DE
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO
DE BARRA DO CORDA-MA**

RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Artigo 1º - **NOMEAR**, FELIPE RODRIGUES VIEIRA, inscrito no CPF sob o
número: 041.135.121-40, para exercer o **Cargo em Comissão de**
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA do Município de Barra do Corda, do
Estado do Maranhão.

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

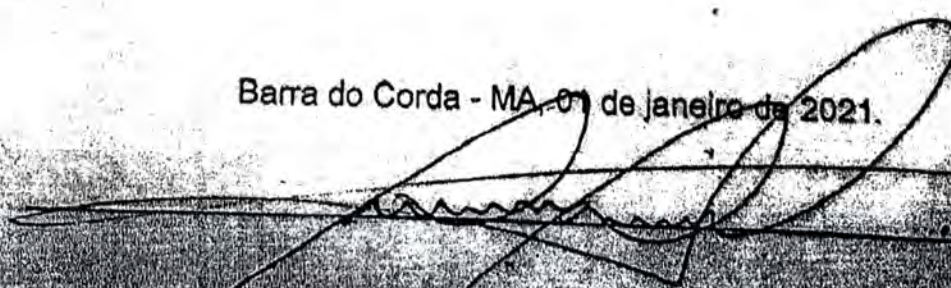


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão,
aos primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se

Barra do Corda - MA, 01 de janeiro de 2021.


RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda - MA



Ofício nº 160/2022 – SEPLAN

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



À Ilustríssima Senhora

Coordenadora de Receitas e Despesas

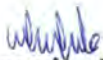
Assunto: Aquisição de Peças e Equipamentos para Poços Artesianos.

Ilma. Senhora

Ao cumprimentá-la cordialmente venho através deste solicitar que seja realizada contratação de empresa contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de Peças e Equipamentos para Poços Artesianos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e gestão do município de Barra do Corda/MA, conforme Termo de Referência em anexo.

Na oportunidade aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria nossos protestos de estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA 23 de maio de 2022.


Maria Edilma Ferreira Miranda

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
Portaria 008/2021



PORTARIA Nº 008/2021 – GAB, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

"NOMEIA OCUPANTE PARA O CARGO DE
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA"

RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º - **NOMEAR**, MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, inscrita no CPF
Sob o número: 381.806.693-00, para exercer o **Cargo em Comissão de**
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO do município
De Barra do Corda, do Estado do Maranhão.

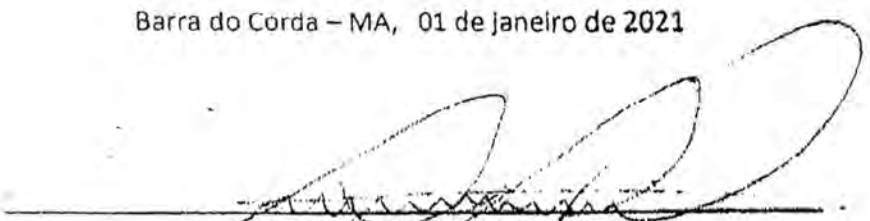
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão,
aos primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Dê-se Ciência

Publique-se e cumpra-se

Barra do Corda – MA, 01 de janeiro de 2021


RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda – Ma

DESPACHO DA COORDENAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS

DA: COORDENAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS/BARRA DO CORDA

PARA: SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS/BARRA DO CORDA

Face ao constante dos autos e considerando que se faz necessária a, aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, pertencente a secretaria municipal de Infraestrutura de Barra do Corda – MA, conforme processo administrativo Nº 1376/2022 instruído, AUTORIZO o setor de compras da Prefeitura Municipal de Barra do Corda, realizar cotação com objeto ora solicitado...

Encaminhem-se os autos para o setor de compras e serviços/Barra do Corda, para as devidas providências legais cabíveis.

Barra do Corda (MA), 23 de maio de 2022.

Atenciosamente,



Maria Edivanira Pereira da Silva
Coordenadora de receita e despesas



PORTARIA Nº 22/2021 - GAB. DE 01 DE JANEIRO DE 2021

*NOMEIA OCUPANTE PARA O CARGO DE COORDENADORA DE RECEITA E DESPESA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;



RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o número: 435.903.813-53, para exercer o Cargo em Comissão de COORDENADORA DE RECEITA E DESPESA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO do Município de Barra do Corda, do Estado do Maranhão.

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Barra do Corda - MA, 01 de janeiro de 2021.

RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda- MA



Setor Compras <setordecomprasbdc@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS

1 mensagem

Setor Compras <setordecomprasbdc@gmail.com>

1 de junho de 2022 12:11

Para: gruporeis@hotmail.com

Prezados, boa tarde.

Segue planilha para orçamento de valores para aquisição de peças e equipamentos para poços artesanais, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

Desde já agradeço a disponibilidade.

att Grazielle Coutinho

--

Att,
Setor de Compras,
Barra do Corda-MA.**TABELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS-novo 2 (1).docx**

26K

COTAÇÃO DE PREÇO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA



Encaminhamos nossa proposta para aquisição de peças e equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Barra do Corda/MA, conforme as características descritas no termo de referência:

Nossa proposta tem o preço global fixo fixado em: **R\$ 1.170.708,00 (um milhão e cento e setenta mil e setecentos e oito reais).**

LOTE 01 - MOTOR SUBMERSO

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	MARCA	V UNIT	V TOTAL
1	Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	Leão	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00
2	Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	Leão	R\$ 4.811,00	R\$ 4.811,00
3	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	Leão	R\$ 5.648,00	R\$ 5.648,00
4	Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"	Pça	2	Leão	R\$ 7.632,00	R\$ 15.264,00
5	Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"	Pça	2	Leão	R\$ 7.936,00	R\$ 15.872,00
6	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	Leão	R\$ 7.038,00	R\$ 7.038,00
7	Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	Leão	R\$ 7.718,00	R\$ 15.436,00
8	Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	Leão	R\$ 8.551,00	R\$ 8.551,00
9	Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	Leão	R\$ 9.020,00	R\$ 18.040,00
10	Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"	Pça	2	Leão	R\$ 10.617,00	R\$ 21.234,00
11	Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	Leão	R\$ 12.925,00	R\$ 12.925,00
12	Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	Leão	R\$ 10.762,00	R\$ 10.762,00
13	Motor submerso 2HP, monofásico, 4"	Pça	1	Leão	R\$ 3.948,00	R\$ 3.948,00
14	Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"	Pça	2	Leão	R\$ 4.689,00	R\$ 9.378,00
15	Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"	Pça	2	Leão	R\$ 6.976,00	R\$ 13.952,00
16	Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"	Pça	1	Leão	R\$ 9.981,00	R\$ 9.981,00
17	MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450	Pça	4	Leão	R\$ 8.729,00	R\$ 34.916,00
18	MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500	Pça	2	Leão	R\$ 10.287,00	R\$ 20.574,00
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710	Pça	2	Leão	R\$ 10.832,00	R\$ 21.664,00
20	MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370	Pça	2	Leão	R\$ 4.093,00	R\$ 8.186,00



REIS

CONSTRUÇÕES

Condição na sua construção.

21	MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370	Pça	2	Leão	R\$ 4.279,00	R\$ 8.558,00
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350	Pça	3	Leão	R\$ 5.007,00	R\$ 15.021,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1

R\$ 285.293,00

LOTE 02 – BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT		V UNIT	V TOTAL
1	BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF	Pça	2	Leão	R\$ 5.245,00	R\$ 10.490,00
2	BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF	Pça	3	Leão	R\$ 7.649,00	R\$ 22.947,00
3	BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF	Pça	3	Leão	R\$ 9.726,00	R\$ 29.178,00
4	COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"	Pça	2	Leão	R\$ 7.916,00	R\$ 15.832,00
5	MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF	Pça	2	Leão	R\$ 1.481,00	R\$ 2.962,00
6	MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.	Pça	2	Leão	R\$ 12.924,00	R\$ 25.848,00
7	MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380	Pça	10	Leão	R\$ 18.083,00	R\$ 180.830,00
8	MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.	Pça	2	Leão	R\$ 18.515,00	R\$ 37.030,00
9	MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.	Pça	2	Leão	R\$ 22.333,00	R\$ 44.666,00
10	MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.	Pça	4	Leão	R\$ 5.497,00	R\$ 21.988,00
11	MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF	Pça	6	Leão	R\$ 7.939,00	R\$ 47.634,00
12	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.	Pça	6	Leão	R\$ 8.031,00	R\$ 48.186,00
13	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.	Pça	4	Leão	R\$ 8.195,00	R\$ 32.780,00
14	MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	4	Leão	R\$ 13.454,00	R\$ 53.816,00
15	MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF	Pça	5	Leão	R\$ 13.587,00	R\$ 67.935,00
16	MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.	Pça	3	Leão	R\$ 17.293,00	R\$ 51.879,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2

R\$ 694.001,00

LOTE 03 – BOMBEADOR

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT		V UNIT	V TOTAL
1	Bombeador 4R5PB – 07	Pça	4	Leão	R\$ 897,00	R\$ 3.588,00
2	Bombeador 4R5PB – 09	Pça	6	Leão	R\$ 1.330,00	R\$ 7.980,00
3	Bombeador 4R5PB – 12	Pça	4	Leão	R\$ 1.527,00	R\$ 6.108,00
4	Bombeador 4R5PB – 15	Pça	4	Leão	R\$ 1.643,00	R\$ 6.572,00
5	Bombeador 4R6PB – 15	Pça	4	Leão	R\$ 3.068,00	R\$ 12.272,00
6	Bombeador 4R6PB – 20	Pça	2	Leão	R\$ 3.517,00	R\$ 7.034,00
7	Bombeador 4R8PB – 09	Pça	4	Leão	R\$ 1.976,00	R\$ 7.904,00
8	Bombeador 4R8PB – 12	Pça	6	Leão	R\$ 2.295,00	R\$ 13.770,00
9	Bombeador 4R8PB – 21	Pça	4	Leão	R\$ 3.521,00	R\$ 14.084,00

Avenida Lulu Rodrigues, 1383 - Altamira II
Barra do Corda - MA

R N ALVES DOS
REIS:69439586000191

Assinado de forma digital
por R N ALVES DOS
REIS:69439586000191

10	Bombeador 4R8PB - 27	Pça	4	Leão	R\$ 6.314,00	R\$ 25.256,00
11	Bombeador R11A -12	Pça	2	Leão	R\$ 4.844,00	R\$ 9.688,00
12	Bombeador R11A -17	Pça	2	Leão	R\$ 6.063,00	R\$ 12.126,00
13	Bombeador R11A -22	Pça	4	Leão	R\$ 7.930,00	R\$ 31.720,00
14	Bombeador R20A -10	Pça	2	Leão	R\$ 4.992,00	R\$ 9.984,00
15	Bombeador R20A -13	Pça	4	Leão	R\$ 5.832,00	R\$ 23.328,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3						R\$ 191.414,00
VALOR TOTAL DO LOTE 5						R\$ 1.170.708,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3 =

285.293,00 + 694.001,00 + 191.414,00 = 1.170.708,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R\$ 1.170.708,00 (um milhão e cento e setenta mil e setecentos e oito reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS



Barra Corda/MA, 01 de Junho de 2022.

R N ALVES DOS

REIS:6943958600019

1

Assinado de forma digital

por R N ALVES DOS

REIS:69439586000191

R N ALVES DOS REIS

CNPJ nº.69.439.586/0001-91

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS

1 mensagem

Setor Compras <setordecomprasbdc@gmail.com>

24 de maio de 2022 11:14

Para: antonio.arpocos@gmail.com, AGIL MOTORES E BOMBAS - CASA DAS BOMBAS <agilbombasitz@hotmail.com>, aguavivapocosartesianos@hotmail.com

Prezados, bom dia.

Segue planilha para orçamento de valores para aquisição de peças e equipamentos para poços artesanais, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

Desde já agradeço a disponibilidade.

att Grazielle Coutinho

Att,

Setor de Compras,
Barra do Corda-MA.



TABELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS-novo 2.docx

26K



IMPERATRIZ - MA

AR POÇOS ARTESIANOS LTDA
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO
TUDO PARA POÇOS ARTESIANOS
CNPJ - 10.877.313/0001-86
INSC. ESTD. - 123.169.74-7
FONE - 0**99 98146-0000



IMPERATRIZ, MA 14 DE JUNHO DE 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
NESTA,

COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS 06/2022

LOTE 01- MOTOR SUBMERSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNID.	V.TOTAL
1	MOTOR SUBMERSO DE 2,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	1	3560,00	3560,00
2	MOTOR SUBMERSO DE 3,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	1	4500,00	4500,00
3	MOTOR SUBMERSO DE 5,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	1	5800,00	5800,00
4	MOTOR SUBMERSO DE 7,5 HP TRIFÁSICO	Pçs	2	9020,00	18040,00
5	MOTOR SUBMERSO DE 10 HP TRIFÁSICO	Pçs	2	9800,00	19600,00
6	MOTOR SUBMERSO DE 3,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	1	9700,00	9700,00
7	MOTOR SUBMERSO DE 6,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	2	9700,00	19400,00
8	MOTOR SUBMERSO DE 8,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	1	10250,00	10250,00
9	MOTOR SUBMERSO DE 9,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	2	11350,00	22700,00
10	MOTOR SUBMERSO DE 12 HP TRIFÁSICO	Pçs	2	11850,00	23700,00
11	MOTOR SUBMERSO DE 15,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	1	14600,00	14600,00
12	MOTOR SUBMERSO DE 20,0 HP TRIFÁSICO	Pçs	1	18950,00	18950,00
13	MOTOR SUBMERSO DE 2HP, MONOFÁSICO	Pçs	1	4440,00	4440,00
14	MOTOR SUBMERSO DE 3HP, MONOFÁSICO	Pçs	2	4810,00	9620,00
15	MOTOR SUBMERSO DE 5,0HP, MONOFÁSICO	Pçs	2	6020,00	12040,00
16	MOTOR SUBMERSO DE 12,0HP, MONOFÁSICO	Pçs	1	14600,00	14600,00
17	MOTOR ELET. SUB. 10 CV 380V TRIFÁSICO 150°	Pçs	4	9800,00	39200,00
18	MOTOR ELET. SUB. 7 CV 440V MONOFÁSICO 150°	Pçs	2	12300,00	24600,00
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIFÁSICO	Pçs	2	19000,00	38000,00
20	MOTOR ELET. SUB. 30 CV 220/380V TRIFÁSICO	Pçs	2	4810,00	9620,00
21	MOTOR ELET. SUB. 30 CV 380V TRIFÁSICO	Pçs	2	4500,00	9000,00
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOFÁSICO 150°	Pçs	3	5810,00	17430,00
VALOR TOTAL					349350,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 264, BAIRRO UNIÃO, CEP - 65901-630, IMPERATRIZ - MA



IMPERATRIZ - MA

AR POÇOS ARTESIANOS LTDA
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO
TUDO PARA POÇOS ARTESIANOS
CNPJ - 10.877.313/0001-86
INSC. ESTD. - 123.169.74-7
FONE - 0**99 98146-0000

LOTE 02 - BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BOMBA CENT 620 TJM 3CV 220 380V TRII	Pça	2	5700,00	11400,00
2	BOMBA CENT 674 TJM 10CV 220 380V TRII	Pça	3	8305,00	24915,00
3	BOMBA CENT 680 TJM 15CV 220 380V TRII	Pça	3	10720,00	32160,00
4	COMPRESSOR NAPI 40 DISTAC 210001 Pça	Pça	2	8700,00	17400,00
5	MOTO BOMBA RII 117CV 380V TRII	Pça	2	15710,00	31420,00
6	MOTO BOMBA R20 111CV 380V TRII	Pça	2	16200,00	32400,00
7	MOTO BOMBA R20 151CV 380V TRII	Pça	10	25000,00	250000,00
8	MOTO BOMBA R28 1122CV 380V TRII	Pça	2	25550,00	51100,00
9	MOTO BOMBA R28 1632CV 380V TRII	Pça	2	32300,00	64600,00
10	MOTO BOMBA 4R5 153CV 220 380V TRII	Pça	4	6500,00	26000,00
11	MOTO BOMBA 4R5 265,5CV 220 380V TRII	Pça	6	8900,00	53400,00
12	MOTO BOMBA 4R5 265CV 380V TRII	Pça	6	9500,00	57000,00
13	MOTO BOMBA 4R5 265CV 380V TRII	Pça	4	9500,00	38000,00
14	MOTO BOMBA 4R8 2810CV 380V TRII	Pça	4	16100,00	64400,00
15	MOTOR BOMBA 4R8 2810CV 380V TRII	Pça	5	16100,00	80500,00
16	MOTOR BOMBA 4R8 282CV 380V TRII	Pça	3	23350,00	70050,00
VALOR TOTAL					904745,00



LOTE 03 - BOMBEADOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BOMBEADOR 4R5PB 37	Pça	4	1470,00	5880,00
2	BOMBEADOR 4R5PB 39	Pça	6	1600,00	9600,00
3	BOMBEADOR 4R5PB 42	Pça	4	1750,00	7000,00
4	BOMBEADOR 4R5PB 45	Pça	4	2010,00	8040,00
5	BOMBEADOR 4R6PB 45	Pça	4	3600,00	14400,00
6	BOMBEADOR 4R6PB 20	Pça	2	4010,00	8020,00
7	BOMBEADOR 4R8PB 39	Pça	4	2340,00	9360,00
8	BOMBEADOR 4R8PB 42	Pça	6	2700,00	16200,00
9	BOMBEADOR 4R8PB 21	Pça	4	4300,00	17200,00
10	BOMBEADOR 4R8PB 27	Pça	4	7500,00	30000,00
11	BOMBEADOR RIIA 42	Pça	2	5700,00	11400,00
12	BOMBEADOR RIIA 47	Pça	2	7300,00	14600,00
13	BOMBEADOR RIIA 22	Pça	4	9400,00	37600,00
14	BOMBEADOR R20A 10	Pça	2	5820,00	11640,00
15	BOMBEADOR R20A 13	Pça	4	6700,00	26800,00
VALOR TOTAL					227740,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.481.835,00



IMPERATRIZ - MA

AR POÇOS ARTESIANOS LTDA
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO
TUDO PARA POÇOS ARTESIANOS
CNPJ - 10.877.313/0001-86
INSC. ESTD. - 123.169.74-7
FONE - 0**99 98146-0000



IMPERATRIZ, MA 15 DE JUNHO DE 2022

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.481.835,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

AR POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 10.877.313/0001-86

AR POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 10.877.313/0001-86

Antonio Plácido Pereira dos Reis
CPF: 345.149.183-53 - Titular

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS

1 mensagem

Setor Compras <setordecomprasbdc@gmail.com>

24 de maio de 2022 11:14

Para: antonio.arpocos@gmail.com, AGIL MOTORES E BOMBAS - CASA DAS BOMBAS <agilbombasitz@hotmail.com>, aguavivapocosartesianos@hotmail.com

Prezados, bom dia.

Segue planilha para orçamento de valores para aquisição de peças e equipamentos para poços artesanais, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

Desde já agradeço a disponibilidade.

att Grazielle Coutinho

Att,

Setor de Compras,
Barra do Corda-MA.

**TABELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS-novo 2.docx**

26K



AGIL - MOTORES E BOMBAS LTDA

VENDAS E CONSERTOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MOTORES DE BOMBAS PERFURAÇÃO DE POÇOS



IMPERATRIZ, MA 14 DE JUNHO DE 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
NESTA,

COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS 06/2022

LOTE 01 - MOTOR SUBMERSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL
1	MOTOR SUBMERSO DE 2,0 HP, TRIFÁSICO, 4"	Pça	1	3547,00	3547,00
2	MOTOR SUBMERSO DE 3,0 HP, TRIFÁSICO, 4"	Pça	1	4413,00	4413,00
3	MOTOR SUBMERSO DE 5,0 HP, TRIFÁSICO, 4"	Pça	1	5738,00	5738,00
4	MOTOR SUBMERSO DE 7,5 HP, TRIFÁSICO, 4"	Pça	2	8990,00	17980,00
5	MOTOR SUBMERSO DE 10 HP, TRIFÁSICO, 4"	Pça	2	9733,00	19466,00
6	MOTOR SUBMERSO DE 5,0 HP, TRIFÁSICO, 6"	Pça	1	9624,00	9624
7	MOTOR SUBMERSO DE 6,0 HP, TRIFÁSICO, 6"	Pça	2	9624,00	19248,00
8	MOTOR SUBMERSO DE 8,0 HP, TRIFÁSICO, 6"	Pça	1	10223,00	10223
9	MOTOR SUBMERSO DE 9,0 HP, TRIFÁSICO, 6"	Pça	2	11296,00	22592,00
10	MOTOR SUBMERSO DE 12 HP, TRIFÁSICO, 6"	Pça	2	11811,00	23622,00
11	MOTOR SUBMERSO DE 15,0 HP, TRIFÁSICO, 6"	Pça	1	14468,00	14468
12	MOTOR SUBMERSO DE 20,0 HP, TRIFÁSICO, 6"	Pça	1	18920,00	18920
13	MOTOR SUBMERSO DE 2HP, MONOFÁSICO, 4"	Pça	1	4324,00	4324
14	MOTOR SUBMERSO DE 3HP, MONOFÁSICO, 4"	Pça	2	4775,00	9550,00
15	MOTOR SUBMERSO DE 5,0HP, MONOFÁSICO, 4"	Pça	2	5963,00	11926,00
16	MOTOR SUBMERSO DE 12,0HP, MONOFÁSICO, 6"	Pça	1	14468,00	14468,00
17	MOTOR ELET. SUB. 10 CV 380V TRIF. MB4-450	Pça	4	9733,00	38932,00
18	MOTOR ELET. SUB. 7 CV 440V MONOF. 5-500	Pça	2	12250,00	24500,00
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. 5-170	Pça	2	18920,00	37840,00
20	MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF. MB4-370	Pça	2	4775,00	9550,00
21	MOTOR ELET. SUB. 3CV 380V TRIF. MB4-370	Pça	2	4413,00	8826,00
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350	Pça	3	5738,00	17214
VALOR TOTAL					346971,00



AGIL - MOTORES E BOMBAS

REPARAÇÕES E CONsertos

Atividade: Manutenção e reparação de bombas perfuração de poços artesianos



LOTE 02 - BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

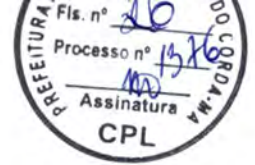
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BOMBA CENT. 620 TJM 5CV 220/380V TRIF.	Pça	2	5670,00	11340,00
2	BOMBA CENT. 674 TJM 10CV 220/380V TRIF.	Pça	3	8289,00	24867,00
3	BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380V TRIF.	Pça	3	10675,00	32025,00
4	COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"	Pça	2	8670,00	17340,00
5	MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF.	Pça	2	15693,00	31386,00
6	MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.	Pça	2	16132,00	32264,00
7	MOTO BOMBA R20-15 16CV 380	Pça	10	24894,00	248940,00
8	MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.	Pça	2	25438,00	50876,00
9	MOTO BOMBA R28-16 32,5 CV 380 TRIF.	Pça	2	32278,00	64556,00
10	MOTO BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.	Pça	4	6416,00	25664,00
11	MOTO BOMBA 4R5-26 5,5CV 220 TRIF.	Pça	6	8827,00	52962,00
12	MOTO BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.	Pça	6	9420,00	56520,00
13	MOTO BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.	Pça	4	9420,00	37680,00
14	MOTO BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	4	15790,00	63160,00
15	MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	5	15790,00	78950,00
16	MOTOR BOMBA 4R8-28 20CV 380 TRIF.	Pça	3	23291,00	69873
VALOR TOTAL					898403,00

LOTE 03 - BOMBEADOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BOMBEADOR 4R5PB - 07	Pça	4	1432,00	5728,00
2	BOMBEADOR 4R5PB - 09	Pça	6	1550,00	9300,00
3	BOMBEADOR 4R5PB - 12	Pça	4	1731,00	6924,00
4	BOMBEADOR 4R5PB - 15	Pça	4	1909,00	7636,00
5	BOMBEADOR 4R6PB - 15	Pça	4	3574,00	14296,00
6	BOMBEADOR 4R6PB - 20	Pça	2	3935,00	7870,00
7	BOMBEADOR 4R8PB - 09	Pça	4	2327,00	9308,00
8	BOMBEADOR 4R8PB - 12	Pça	6	2658,00	15948,00
9	BOMBEADOR 4R8PB - 21	Pça	4	4231,00	16924,00
10	BOMBEADOR 4R8PB - 27	Pça	4	7456,00	29824,00
11	BOMBEADOR R11A-12	Pça	2	5671,00	11342,00
12	BOMBEADOR R11A-17	Pça	2	7212,00	14424,00
13	BOMBEADOR R11A-22	Pça	4	9372,00	37488,00
14	BOMBEADOR R20A-10	Pça	2	5805,00	11610,00
15	BOMBEADOR R20A-13	Pça	4	6844,00	27376,00
VALOR TOTAL					225998,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO DE PREÇOS

1.471.372,00



AGIL - MOTORES E BOMBAS LTDA

RENDAS E CONSERTOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MOTORES DE BOMBAS PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.471.372,00 (DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.362.452/0001-62

07/07/2017 / 5240001-62
MOTOR E BOMBAS LTDA
Rua Geana, 804 - Centro
Imperatriz - MA



MAPA DE COTAÇÃO



LOTE 01 – MOTOR SUBMERSO				REIS CONSTRUÇÕES		AR POÇOS PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO		AGIL - MOTORES E BOMBAS LTDA		VALOR MEDIO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00	R\$ 3.547,00	R\$ 3.547,00	R\$ 3.547,00	R\$ 3.547,00
2	Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 4.811,00	R\$ 4.811,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.413,00	R\$ 4.413,00	R\$ 4.574,67	R\$ 4.574,67
3	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 5.648,00	R\$ 5.648,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.738,00	R\$ 5.738,00	R\$ 5.728,67	R\$ 5.728,67
4	Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"	Pça	2	R\$ 7.632,00	R\$ 15.264,00	R\$ 9.020,00	R\$ 18.040,00	R\$ 8.990,00	R\$ 17.980,00	R\$ 8.547,33	R\$ 17.094,66
5	Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"	Pça	2	R\$ 7.936,00	R\$ 15.872,00	R\$ 9.800,00	R\$ 19.600,00	R\$ 9.733,00	R\$ 19.466,00	R\$ 9.156,33	R\$ 18.312,66
6	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 7.038,00	R\$ 7.038,00	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00	R\$ 9.624,00	R\$ 9.624,00	R\$ 8.787,33	R\$ 8.787,33
7	Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 7.718,00	R\$ 15.436,00	R\$ 9.700,00	R\$ 19.400,00	R\$ 9.624,00	R\$ 19.248,00	R\$ 9.014,00	R\$ 18.028,00
8	Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 8.551,00	R\$ 8.551,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.223,00	R\$ 10.223,00	R\$ 9.674,67	R\$ 9.674,67
9	Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 9.020,00	R\$ 18.040,00	R\$ 11.350,00	R\$ 22.700,00	R\$ 11.296,00	R\$ 22.592,00	R\$ 10.555,33	R\$ 21.110,66
10	Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 10.617,00	R\$ 21.234,00	R\$ 11.850,00	R\$ 23.700,00	R\$ 11.811,00	R\$ 23.622,00	R\$ 11.426,00	R\$ 22.852,00
11	Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 12.925,00	R\$ 12.925,00	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	R\$ 14.468,00	R\$ 14.468,00	R\$ 13.997,67	R\$ 13.997,67
12	Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 10.762,00	R\$ 10.762,00	R\$ 18.950,00	R\$ 18.950,00	R\$ 18.920,00	R\$ 18.920,00	R\$ 16.210,67	R\$ 16.210,67
13	Motor submerso 2HP, monofásico, 4"	Pça	1	R\$ 3.948,00	R\$ 3.948,00	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	R\$ 4.324,00	R\$ 4.324,00	R\$ 4.237,33	R\$ 4.237,33
14	Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"	Pça	2	R\$ 4.689,00	R\$ 9.378,00	R\$ 4.810,00	R\$ 9.620,00	R\$ 4.775,00	R\$ 9.550,00	R\$ 4.758,00	R\$ 9.516,00
15	Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"	Pça	2	R\$ 6.976,00	R\$ 13.952,00	R\$ 6.020,00	R\$ 12.040,00	R\$ 5.963,00	R\$ 11.926,00	R\$ 6.319,67	R\$ 12.639,34
16	Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6	Pça	1	R\$ 9.981,00	R\$ 9.981,00	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	R\$ 14.468,00	R\$ 14.468,00	R\$ 13.016,33	R\$ 13.016,33
17	MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF. MB4-450	Pça	4	R\$ 8.729,00	R\$ 34.916,00	R\$ 9.800,00	R\$ 39.200,00	R\$ 9.733,00	R\$ 38.932,00	R\$ 9.420,67	R\$ 37.682,68
18	MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500	Pça	2	R\$ 10.287,00	R\$ 20.574,00	R\$ 12.300,00	R\$ 24.600,00	R\$ 12.250,00	R\$ 24.500,00	R\$ 11.612,33	R\$ 23.224,66
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710	Pça	2	R\$ 10.832,00	R\$ 21.664,00	R\$ 19.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 18.920,00	R\$ 37.840,00	R\$ 16.250,67	R\$ 32.501,34
20	MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370	Pça	2	R\$ 4.093,00	R\$ 8.186,00	R\$ 4.810,00	R\$ 9.620,00	R\$ 4.775,00	R\$ 9.550,00	R\$ 4.559,33	R\$ 9.118,66
21	MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370	Pça	2	R\$ 4.279,00	R\$ 8.558,00	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.413,00	R\$ 8.826,00	R\$ 4.397,33	R\$ 8.794,66
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350	Pça	3	R\$ 5.007,00	R\$ 15.021,00	R\$ 5.810,00	R\$ 17.430,00	R\$ 5.738,00	R\$ 17.214,00	R\$ 5.518,33	R\$ 16.554,99
VALOR					R\$ 285.293,00		R\$ 349.350,00		R\$ 346.971,00		R\$ 327.204,65



LOTE 02 – BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA				REIS CONSTRUÇÕES		AR POÇOS PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO		AGIL - MOTORES E BOMBAS LTDA		VALOR MEDIO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF	Pça	2	R\$ 5.245,00	R\$ 10.490,00	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00	R\$ 5.670,00	R\$ 11.340,00	R\$ 5.538,33	R\$ 11.076,66
2	BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF	Pça	3	R\$ 7.649,00	R\$ 22.947,00	R\$ 8.305,00	R\$ 24.915,00	R\$ 8.289,00	R\$ 24.867,00	R\$ 8.081,00	R\$ 24.243,00
3	BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF	Pça	3	R\$ 9.726,00	R\$ 29.178,00	R\$ 10.720,00	R\$ 32.160,00	R\$ 10.675,00	R\$ 32.025,00	R\$ 10.373,67	R\$ 31.121,01
4	COMPRESSOR NAPI-40 2PISTAO 311051 "PEG"	Pça	2	R\$ 7.916,00	R\$ 15.832,00	R\$ 8.700,00	R\$ 17.400,00	R\$ 8.670,00	R\$ 17.340,00	R\$ 8.428,67	R\$ 16.857,34
5	MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF	Pça	2	R\$ 1.481,00	R\$ 2.962,00	R\$ 15.710,00	R\$ 31.420,00	R\$ 15.693,00	R\$ 31.386,00	R\$ 10.961,33	R\$ 21.922,66
6	MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 12.924,00	R\$ 25.848,00	R\$ 16.200,00	R\$ 32.400,00	R\$ 16.132,00	R\$ 32.264,00	R\$ 15.085,33	R\$ 30.170,66
7	MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380	Pça	10	R\$ 18.083,00	R\$ 180.830,00	R\$ 25.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 24.894,00	R\$ 248.940,00	R\$ 22.659,00	R\$ 226.590,00
8	MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 18.515,00	R\$ 37.030,00	R\$ 25.550,00	R\$ 51.100,00	R\$ 25.438,00	R\$ 50.876,00	R\$ 23.167,67	R\$ 46.335,34
9	MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 22.333,00	R\$ 44.666,00	R\$ 32.300,00	R\$ 64.600,00	R\$ 32.278,00	R\$ 64.556,00	R\$ 28.970,33	R\$ 57.940,66
10	MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.	Pça	4	R\$ 5.497,00	R\$ 21.988,00	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ 6.416,00	R\$ 25.664,00	R\$ 6.137,67	R\$ 24.550,68
11	MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF	Pça	6	R\$ 7.939,00	R\$ 47.634,00	R\$ 8.900,00	R\$ 53.400,00	R\$ 8.827,00	R\$ 52.962,00	R\$ 8.555,33	R\$ 51.331,98
12	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.	Pça	6	R\$ 8.031,00	R\$ 48.186,00	R\$ 9.500,00	R\$ 57.000,00	R\$ 9.420,00	R\$ 56.520,00	R\$ 8.983,67	R\$ 53.902,02
13	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.	Pça	4	R\$ 8.195,00	R\$ 32.780,00	R\$ 9.500,00	R\$ 38.000,00	R\$ 9.420,00	R\$ 37.680,00	R\$ 9.038,33	R\$ 36.153,32
14	MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	4	R\$ 13.454,00	R\$ 53.816,00	R\$ 16.100,00	R\$ 64.400,00	R\$ 15.790,00	R\$ 63.160,00	R\$ 15.114,67	R\$ 60.458,68
15	MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF	Pça	5	R\$ 13.587,00	R\$ 67.935,00	R\$ 16.100,00	R\$ 80.500,00	R\$ 15.790,00	R\$ 78.950,00	R\$ 15.159,00	R\$ 75.795,00
16	MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.	Pça	3	R\$ 17.293,00	R\$ 51.879,00	R\$ 23.350,00	R\$ 70.050,00	R\$ 23.291,00	R\$ 69.873,00	R\$ 21.311,33	R\$ 63.933,99
VALOR					R\$ 694.001,00		R\$ 904.745,00		R\$ 898.403,00		R\$ 832.383,00
LOTE 03 – BOMBEADOR				REIS CONSTRUÇÕES		AR POÇOS PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO		AGIL - MOTORES E BOMBAS LTDA		VALOR MEDIO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Bombeador 4R5PB – 07	Pça	4	R\$ 897,00	R\$ 3.588,00	R\$ 1.470,00	R\$ 5.880,00	R\$ 1.432,00	R\$ 5.728,00	R\$ 1.266,33	R\$ 5.065,32
2	Bombeador 4R5PB – 09	Pça	6	R\$ 1.336,00	R\$ 7.980,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00	R\$ 1.493,33	R\$ 8.959,98
3	Bombeador 4R5PB – 12	Pça	4	R\$ 1.527,00	R\$ 6.108,00	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	R\$ 1.731,00	R\$ 6.924,00	R\$ 1.669,33	R\$ 6.677,32
4	Bombeador 4R5PB – 15	Pça	4	R\$ 1.643,00	R\$ 6.572,00	R\$ 2.010,00	R\$ 8.040,00	R\$ 1.909,00	R\$ 7.636,00	R\$ 1.854,00	R\$ 7.416,00
5	Bombeador 4R6PB – 15	Pça	4	R\$ 3.068,00	R\$ 12.272,00	R\$ 3.600,00	R\$ 14.400,00	R\$ 3.574,00	R\$ 14.296,00	R\$ 3.414,00	R\$ 13.656,00
6	Bombeador 4R6PB – 20	Pça	2	R\$ 3.517,00	R\$ 7.034,00	R\$ 4.010,00	R\$ 8.020,00	R\$ 3.935,00	R\$ 7.870,00	R\$ 3.820,67	R\$ 7.641,34
7	Bombeador 4R8PB – 09	Pça	4	R\$ 1.976,00	R\$ 7.904,00	R\$ 2.340,00	R\$ 9.360,00	R\$ 2.327,00	R\$ 9.308,00	R\$ 2.214,33	R\$ 8.857,32
8	Bombeador 4R8PB – 12	Pça	6	R\$ 2.295,00	R\$ 13.770,00	R\$ 2.700,00	R\$ 16.200,00	R\$ 2.658,00	R\$ 15.948,00	R\$ 2.551,00	R\$ 15.306,00
9	Bombeador 4R8PB – 21	Pça	4	R\$ 3.521,00	R\$ 14.084,00	R\$ 4.300,00	R\$ 17.200,00	R\$ 4.231,00	R\$ 16.924,00	R\$ 4.017,33	R\$ 16.069,32
10	Bombeador 4R8PB – 27	Pça	4	R\$ 6.314,00	R\$ 25.256,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 7.456,00	R\$ 29.824,00	R\$ 7.090,00	R\$ 28.360,00
11	Bombeador R11A -12	Pça	2	R\$ 4.844,00	R\$ 9.688,00	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00	R\$ 5.671,00	R\$ 11.342,00	R\$ 5.405,00	R\$ 10.810,00
12	Bombeador R11A -17	Pça	2	R\$ 6.063,00	R\$ 12.126,00	R\$ 7.300,00	R\$ 14.600,00	R\$ 7.212,00	R\$ 14.424,00	R\$ 6.858,33	R\$ 13.716,66
13	Bombeador R11A -22	Pça	4	R\$ 7.930,00	R\$ 31.720,00	R\$ 9.400,00	R\$ 37.600,00	R\$ 9.372,00	R\$ 37.488,00	R\$ 8.900,67	R\$ 35.602,68
14	Bombeador R20A -10	Pça	2	R\$ 4.992,00	R\$ 9.984,00	R\$ 5.820,00	R\$ 11.640,00	R\$ 5.805,00	R\$ 11.610,00	R\$ 5.539,00	R\$ 11.078,00
15	Bombeador R20A -13	Pça	4	R\$ 5.832,00	R\$ 23.328,00	R\$ 6.700,00	R\$ 26.800,00	R\$ 6.844,00	R\$ 27.376,00	R\$ 6.458,67	R\$ 25.834,68
VALOR					R\$ 191.414,00		R\$ 227.740,00		R\$ 225.998,00	R\$ 0,00	R\$ 215.050,62
VALOR GLOBAL DOS LOTES					1.170.708,00		1.481.835,00		1.471.372,00		1.374.638,27


 Varytana Gomes de Assunção
 Coord. Interina do Setor de Empresas
 1ª Div. Mun. Barra do Corda - MA


DESPACHO DO SETOR DE COMPRAS

DO: SETOR DE COMPRAS/BARRA DO CORDA/MA

PARA: SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Senhor chefe do setor contábil,

Encaminham-se os autos do processo administrativo, que por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria municipal de Infraestrutura, que solicitam a dotação para solicitação de aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda.

Solicitamos que nos autos seja informado a existência de recursos com as classificações orçamentárias para fazer face a despesa requisitada: Dotação Orçamentária, Projeto Atividade, Elemento de Despesa e Fonte de Recurso.

Informamos que a despesa está estimada em torno de **R\$ 1.374.638,27 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais, vinte e sete centavos).**

Após, informada dotação orçamentária, solicito que o processo seja encaminhado com devida urgência ao setor de licitação para proceder à abertura de procedimento do objeto ora solicitado, com as devidas providências legais cabíveis, conforme autorização da coordenação de receita e despesas.

Na certeza do pronto atendimento, de já agradecemos pela atenção dispensada.

Barra do Corda/MA, 20 de junho de 2022.

Atenciosamente,



KARYTANA GOMES DE ASSUNÇÃO
Coordenadora do Setor de Compras



Município de Barra do Corda

<http://www.barradocorda.ma.gov.br> | R. Isac Martins, 297 - centro, Barra do Corda - MA
Tel.: (99) 3643-2333

IMPrensa Oficial

Secretaria Municipal de Gabinete



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 05/2022 - GAB, DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

NOMEAR OCUPANTE DO CARGO EM
COMISSÃO DE CHEFE INTERINA DO SETOR
DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO
CORDA/MA

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito do Município de Barra do Corda,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR, KARYTANA GOMES DE ASSUNÇÃO, inscrita no CPF sob o nº
024.031.133-79, para exercer o cargo em comissão de Chefe Interina do Setor de
Compras do Município de Barra do Corda. Estado do Maranhão

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se

Barra do Corda/MA, 10 de janeiro de 2022.

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Prefeito do Município de Barra do Corda - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, Nº 371 – Centro – Barra do Corda – MA.
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 E-mail: prefeiturabarradocorda@hotmail.com

SETOR DE CONTABILIDADE

DA: CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA.

PARA: CPL /BARRA DO CORDA-MA

ASSUNTO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em Resposta à solicitação da Secretária de Municipal de Infraestrutura, encaminhamos a dotação orçamentária, para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda –MA.

Informamos a existência de recursos com as classificações orçamentárias para fazer face a despesa requisitada.

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
17.512.1002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.4.90.52	Recursos ordinários

Na certeza de termos atendido a solicitação, nos colocamos a disposição para maiores informações.

Barra do Corda (MA), 20 de junho de 2022.

Atenciosamente,

JOSUÉ OLIVEIRA SOUSA,
CONTADOR.

Rua Isaac Martins, Nº 371 – Centro – Barra do Corda – MA.
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 E-mail: prefeiturabarradocorda@hotmail.com

*Recebido
 21/06/2022
 11:28
 José Patrício*



PORTARIA Nº 279/2021 – GAB, DE 30 DE JUNHO DE 2021.

“NOMEIA OCUPANTE PARA OS CARGO EM
COMISSÃO DE CONTADOR DE BARRA DO
CORDA-MA”

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º - **NOMEAR**, JOSUÉ OLIVEIRA SOUSA, CRC-MA 7426, inscrito no CPF sob nº640.906.124-20 para exercer o **cargo em comissão de Contador Geral do Município de Barra do Corda - MA.**

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos trinta de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se

Barra do Corda - MA, 30 de Junho de 2021.

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Prefeito Municipal de Barra do Corda- MA.

DESPACHO DA COORDENAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS

DA: COORDENAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS/BARRA DO CORDA

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA

Na qualidade de ordenadora de despesas, considerando toda documentação produzida nos autos, AUTORIZO instrução de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a contratação de empresa para **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA.**

Declaro que, com observância ao disposto no art. 16, inciso II, Lei Complementar nº 101/00, art. 38, da lei 866/93, que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com a plano plurianual.

Encaminhe-se os autos a Comissão Permanente de Licitação/ CPL para adoção dos procedimentos necessários.

Barra do Corda (MA), 24 de junho de 2022.

Atenciosamente,



Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de receita e despesas

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE E PARECER JURÍDICO

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/BARRA DO CORDA/MA

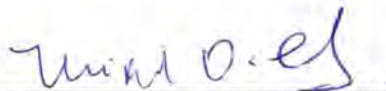
PARA: Assessoria Jurídica da CPL/ BARRA DO CORDA/MA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE E PARECER

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1376/2022/ BARRA DO CORDA/MA

Em cumprimento às disposições contidas no inciso VI c/c Parágrafo Único, ambos do artigo 38 - Lei Nº. 8.666/93 encaminha os autos do Processo Administrativo a Vossa Senhoria, cujo conteúdo trata do Procedimento de Pregão Eletrônico/Barra do Corda/MA, que tem por objeto a **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA**, submetendo todo o processo, respectiva minuta de edital, anexos e demais instrumentos pertinentes para exame e emissão de posicionamento jurídico legal sobre a prática do ato, à luz das exigências da lei retro em aplicação subsidiária.

Barra do Corda/MA, em 24 de junho de 2022.



Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/ Barra do Corda/MA.

PORTARIA Nº 256/2021 – GAB, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

**“NOMEIA OCUPANTES PARA OS CARGOS DE
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DE BARRA DO
CORDA-MA”**

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º - **NOMEAR**, Mikaela Oliveira Cabral, inscrita no CPF sob o número:637.928.693-49, para exercer o **cargo de comissão de Pregoeira** do Município de Barra do Corda - MA.

Artigo 2º - **NOMEAR**, Simone Lopes Dos Santos, inscrita no CPF sob o número:332.388.538-48, servidora efetiva, para exercer o **cargo em comissão de equipe de apoio de pregoeira** do Município de Barra do Corda - MA.

Artigo 3º - **NOMEAR**, José Petrônio Carvalho Pereira Filho, inscrito no CPF nº 029.253.483-35, para exercer o **cargo em comissão de membro de comissão permanente de licitação - CPL** do Município de Barra do Corda - MA.

Artigo 4º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos catorze de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se

Barra do Corda - MA, 14 de Junho de 2021.



RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda- MA.

MINUTA DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

(Processo Administrativo nº 1376/2022)

O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da Prefeitura Municipal de Barra do Corda CNPJ Nº 06.769.798/0001-17, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, **menor preço por lote**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto municipal nº. 015 de 29 de abril de 2020, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às __: __ do dia __/__/__. Encerramento às __: __ do dia __/__/__.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às __: __ horas do dia __/__/__.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às __: __ horas do dia __/__/__.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas **no termo de referência**:

1.2. A licitação será por menor preço por lote, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço por lote**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício 2022, na classificação abaixo:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
17.512.1002.2049.0000	2049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.4.90.52	RECURSOS ORDINÁRIOS

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil ANEXO e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". **Decreto 10.024/019, art. 30 parágrafo 5º.**

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir **Processo Administrativo nº 13762022** para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

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

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

4.12 A participação não será exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

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

4.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

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

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

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

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. *Valor unitário;*

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado por lote

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

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

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 10,00 (dez reais).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para essa proposta.

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

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

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

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

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

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

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

8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

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

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

8.7.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

8.7.2.3.1. Celeridade e modernidade na execução dos sistemas ofertados;

8.7.2.3.2. Manuseio dinâmico;

8.7.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.7.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

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

8.7.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

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

8.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.

8.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.9.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

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

8.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

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

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

9. DA HABILITAÇÃO

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

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

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

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

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

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

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

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. Habilitação jurídica:

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.6.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

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

9.7. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

- 9.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, se houver;
- 9.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 9.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
- 9.7.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.8. Qualificação Econômico-Financeira.

- 9.8.1. certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 9.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- 9.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
- 9.8.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- 9.8.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
- 9.8.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
- 9.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.8.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.9. Qualificação Técnica

9.9.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, **com firma reconhecida, exceto aqueles que forem assinados com certificado digital.**

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará Pregão eletrônico do (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

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

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

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

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

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

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

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

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

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

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

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

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

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

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

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

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

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

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

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

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

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

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

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

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

15.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5. O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2022, a partir da sua assinatura, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

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

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não mantiver a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

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

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do Processo Administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na sede da Prefeitura de Barra do Corda

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

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

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

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

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

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

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

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

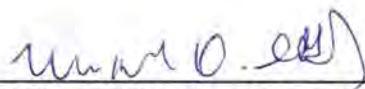
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do Processo Administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

- 22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
- 22.12.2. ANEXO II – Modelo de proposta;
- 22.12.3. ANEXO III – Termo de Adesão – BLL
- 22.12.4. ANEXO IV – Declaração Inidoneidade
- 22.12.5. ANEXO V – Declaração Habilitação
- 22.12.6. ANEXO VI – Declaração menor de idade;
- 22.12.7. ANEXO VII – Declaração ME/EPP
- 22.12.8. ANEXO VIII – Declaração Responsabilidade
- 22.12.9. ANEXO IX – Declaração Vínculo
- 22.12.10. ANEXO X – CONTRATO

Barra do Corda – MA, ____ de ____ de 2022


Mikaela Oliveira Cabral
Pregoeira do Município


Maria Edivania Pereira Silva
Coordenadora de receita e despesas

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Solicitação de aquisição de peças e equipamentos para poços artesanais.

2. JUSTIFICATIVA:

Aquisição de peças e equipamentos para poços artesanais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do Município de Barra do Corda/MA.

Segue a relação anual do supracitado:

3. PLANILHA DO OBJETO:

LOTE 01 – MOTOR SUBMERSO

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 3.547,00	R\$ 3.547,00
2	Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 4.574,67	R\$ 4.574,67
3	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 5.728,67	R\$ 5.728,67
4	Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"	Pça	2	R\$ 8.547,33	R\$ 17.094,66
5	Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"	Pça	2	R\$ 9.156,33	R\$ 18.312,66
6	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 8.787,33	R\$ 8.787,33
7	Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 9.014,00	R\$ 18.028,00
8	Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 9.674,67	R\$ 9.674,67
9	Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 10.555,33	R\$ 21.110,66
10	Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 11.426,00	R\$ 22.852,00
11	Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 13.997,67	R\$ 13.997,67
12	Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 16.210,67	R\$ 16.210,67
13	Motor submerso 2HP, monofásico, 4"	Pça	1	R\$ 4.237,33	R\$ 4.237,33
14	Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"	Pça	2	R\$ 4.758,00	R\$ 9.516,00
15	Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"	Pça	2	R\$ 6.319,67	R\$ 12.639,34



16	Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6	Pça	1	R\$ 13.016,33	R\$ 13.016,33
17	MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450	Pça	4	R\$ 9.420,67	R\$ 37.682,68
18	MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500	Pça	2	R\$ 11.612,33	R\$ 23.224,66
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710	Pça	2	R\$ 16.250,67	R\$ 32.501,34
20	MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370	Pça	2	R\$ 4.559,33	R\$ 9.118,66
21	MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370	Pça	2	R\$ 4.397,33	R\$ 8.794,66
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350	Pça	3	R\$ 5.518,33	R\$ 16.554,99
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 327.204,65	

LOTE 02 – BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF	Pça	2	R\$ 5.538,33	R\$ 11.076,66
2	BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF	Pça	3	R\$ 8.081,00	R\$ 24.243,00
3	BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF	Pça	3	R\$ 10.373,67	R\$ 31.121,01
4	COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"	Pça	2	R\$ 8.428,67	R\$ 16.857,34
5	MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF	Pça	2	R\$ 10.961,33	R\$ 21.922,66
6	MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 15.085,33	R\$ 30.170,66
7	MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380	Pça	10	R\$ 22.659,00	R\$ 226.590,00
8	MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 23.167,67	R\$ 46.335,34
9	MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 28.970,33	R\$ 57.940,66
10	MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.	Pça	4	R\$ 6.137,67	R\$ 24.550,68
11	MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF	Pça	6	R\$ 8.555,33	R\$ 51.331,98
12	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.	Pça	6	R\$ 8.983,67	R\$ 53.902,02
13	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.	Pça	4	R\$ 9.038,33	R\$ 36.153,32
14	MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	4	R\$ 15.114,67	R\$ 60.458,68
15	MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF	Pça	5	R\$ 15.159,00	R\$ 75.795,00



16	MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.	Pça	3	R\$ 21.311,33	R\$ 63.933,99
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 832.383,00	

LOTE 03 – BOMBEADOR

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Bombeador 4R5PB – 07	Pça	4	R\$ 1.266,33	R\$ 5.065,32
2	Bombeador 4R5PB – 09	Pça	6	R\$ 1.493,33	R\$ 8.959,98
3	Bombeador 4R5PB – 12	Pça	4	R\$ 1.669,33	R\$ 6.677,32
4	Bombeador 4R5PB – 15	Pça	4	R\$ 1.854,00	R\$ 7.416,00
5	Bombeador 4R6PB – 15	Pça	4	R\$ 3.414,00	R\$ 13.656,00
6	Bombeador 4R6PB – 20	Pça	2	R\$ 3.820,67	R\$ 7.641,34
7	Bombeador 4R8PB – 09	Pça	4	R\$ 2.214,33	R\$ 8.857,32
8	Bombeador 4R8PB – 12	Pça	6	R\$ 2.551,00	R\$ 15.306,00
9	Bombeador 4R8PB – 21	Pça	4	R\$ 4.017,33	R\$ 16.069,32
10	Bombeador 4R8PB – 27	Pça	4	R\$ 7.090,00	R\$ 28.360,00
11	Bombeador R11A -12	Pça	2	R\$ 5.405,00	R\$ 10.810,00
12	Bombeador R11A -17	Pça	2	R\$ 6.858,33	R\$ 13.716,66
13	Bombeador R11A -22	Pça	4	R\$ 8.900,67	R\$ 35.602,68
14	Bombeador R20A -10	Pça	2	R\$ 5.539,00	R\$ 11.078,00
15	Bombeador R20A -13	Pça	4	R\$ 6.458,67	R\$ 25.834,68
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 215.050,62	
VALOR GLOBAL DOS LOTES				1.374.638,27	

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1 - A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2 - Planejar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA referente à entrega do material objeto do contrato;

4.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais comprados, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas, como trocas e reposição;

4.4 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente;



4.5 - Comunicar a CONTRATADA, de imediato, qualquer irregularidade verificada na entrega do material;

4.6 - Recusar qualquer objeto que não atenda às especificações contidas neste Termo de Referência, bem como sustar, no todo ou em parte, a execução de qualquer objeto, sempre que a medida for considerada necessária;

4.7 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Termo de Referência e da sua proposta comercial, assumindo a CONTRATADA exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

5.2 - Providenciar a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não correspondam as especificações solicitadas;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do material, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

5.4 - Apresentar e atender a todas as exigências relativas à documentação, mantendo todas as condições de habilitação e qualificação determinadas na licitação durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como manter inalterados os preços e condições propostas;

5.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos e custos inerentes que venham incidir na entrega do material, bem como se responsabilizar por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o objeto do contrato;

5.6 - Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto do contrato;

5.7 - Havendo fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução do objeto, deverá a CONTRATADA comunicar tal fato à CONTRATANTE em tempo hábil, de preferência por escrito, viabilizando a correção da situação apresentada;

5.8 - Sustar a execução de qualquer objeto entregue em desacordo com o presente Termo de Referência e com suas instruções estabelecidas;

5.9 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas constantes do objeto deste Termo de Referência;

5.10 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

5.11 - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos materiais, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

5.12 - Facilitar o trabalho da equipe encarregada da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como atender as suas solicitações e determinações, desde que não sejam conflitantes com o estabelecido neste Termo de Referência;

5.13 - A ação fiscalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Termo de Referência, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

06. DA ENTREGA:

6.1 - Os itens deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias úteis, impreterivelmente, após assinatura do contrato, na sede da Secretaria de Infraestrutura Municipal de Barra do Corda/MA, em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso; as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

6.2 - O Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE para tal fim, atestará a entrega;

6.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

6.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA;

6.5 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior;

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito em uma parcela única, de acordo com a ordem de fornecimento, pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada, referente aos materiais comprovadamente entregues, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa

de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município;

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA:

8.1- Será lavrado instrumento contratual que terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

ANEXO II

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº __/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº __/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE SERVIÇO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

ANEXO III
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
- Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO III - A
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

- A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____ instaurada pela Prefeitura Municipal de **Barra do Corda**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

DECLARAÇÃO DE MENOR

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão.....da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada _____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº _____, instaurada pelo Município de **Barra do Corda - MA**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____

Local _____

Nome do declarante _____

RG _____

CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão e secretaria municipal de Infraestrutura, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17, neste ato representado pela Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão a Sra. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, portador do CPF: 381.806.693-00 e RG nº 745504 SSP – MA, residente e domiciliado na Av. Roseana Sarney, Nº 164, Trizidela, Barra do Corda – MA, Secretário Municipal de Infraestrutura o Sr. FELIPE RODRIGUES VIEIRA, portador do CPF nº 041.135.121-40 e RG 2586355 SSP - DF, residente na Rua Adélia Falcão S/N Altamira, Barra do Corda – MA e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE,

CONTRATADO: _____, inscrito no CNPJ nº _____, com sede à _____, N.º _____, bairro _____ em _____ – _____, neste ato representado pelo Sr. _____, inscrito no CPF nº _____, RG nº _____, denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico nº ____/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 1376/2022, Pregão eletrônico nº. __/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - O CONTRATANTE além das obrigações do termo de referência obriga-se a:

- a) Efetuar os serviços no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO além das obrigações do termo de referência obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a prestação de serviço, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) Prestação de serviço do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 1376/2022.**
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I – O prazo para início da prestação de serviço será de 05 (cinco) dias úteis, que fará a solicitação a contratante.

II - Os serão realizados, acompanhado e fiscalizados por fiscais do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

III - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV - Os serviços serão prestados definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31 de dezembro de 2022, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____ prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do FPM, oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
17.512.1002.2049.0000	2049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.4.90.52	RECURSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **RS** _____.
(_____). Conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.					

II - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- I** - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- II** - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- II** - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

- I** - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- II** - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- III** - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- IV** - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- V** - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

- I** - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **Wesley Honorato de Amorim Pires, Portaria nº 384/2021**, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

- I** - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação n.º. __/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), ____ de _____ de 2022.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
Secretária Municipal de Planejamento,
orçamento e gestão
CONTRATANTE

FELIPE RODRIGUES VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 _____
CPF _____

2 _____
CPF _____

DA: ASSESSORIA JURIDICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ASSUNTO: EXAME DAS MINUTAS DE EDITAL, MINUTAS DE CONTRATO E SEUS ANEXOS.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO ____/2022– Processo Administrativo Nº 1.376/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA.

PARECER JURÍDICO

Princípio da Legalidade. Exame das Minutas de Editais, Minutas de Contratos e seus anexos. Art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Controle Preventivo da Legalidade.

1. OBJETO DA CONSULTA

Trata – se de consulta formulada pela Comissão Permanente de Licitação acerca da legalidade das regras e condições fixadas na minuta do Edital e Contrato referente ao Procedimento Licitatório na Modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por Lote , nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 de 26 de abril, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as exigências estabelecidas neste Edital, para a contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de agua a

população do Município de Barra do Corda-MA, com as características descritas no Termo de Referência, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda-MA.

É o importante a relatar.

2. DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL E CONTRATO

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica da Pasta vem por meio deste apresentar parecer acerca da pretensão postulada pelo interessado, bem como verificação da análise dos autos, com base nos dispositivos legais e em conformidade com o atual entendimento jurisprudencial dos Tribunais.

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer, é de ser verificado que a condução da análise técnica jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.

Nesta forma, para a confecção do presente instrumento, é de ser observada a intenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2º, § 3º da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade.

Cumprе esclarecer que o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo, e sim uma opinião emitida pelo operador do Direito, opinião técnico-jurídica que orientou o administrador na tomada de decisão, na prática do ato administrativo.

Assessoria Jurídica
Barra do Corda-MA
Assessoria Jurídica

Trata-se, assim, de opinião não vinculante, a qual o administrador não estava adstrito. Esse entendimento é compartilhado por Hely Lopes Meirelles, que pontua:

"O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculado a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato administrativo não é parecer, mas, sim, o ato de sua aprovação"[2]

Perfilha, ainda, a mesma posição, a professora Maria Silva Zanella Di Pietro, que assevera:

"Quando a lei o exige como pressuposto para a prática de ato final. A obrigatoriedade diz respeito à solicitação do parecer (o que não lhe imprime caráter vinculante). Por exemplo, uma lei que exija parecer jurídico sobre todos os recursos encaminhados ao chefe do Executivo; embora haja obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do ato final, ele não perde o seu caráter opinativo".

Neste sentido, cabe a ressalva técnica de que ao gestor público é livre na condução da Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial, os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo.

Assim, considerando a presente peça como opinião técnica, cabe ao gestor proceder aos demais atos conforme sua conveniência, ficando o mesmo livre para deferir ou indeferir o pedido formulado nestes autos pelo Interessado, independentemente da opinião final do presente parecer.

Feita essa ressalva, passemos a análise do pedido.

De ordem da Comissão Permanente de Licitação foi encaminhado o Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor preço Por lote, para análise desta Assessoria, expediente que versa sobre a análise de Minutas dos Editais, Minutas do Contrato e Anexos, conforme exigência do art.

38, paragrafo único, da Lei nº 8.666/93, aplicável de forma subsidiária a modalidade Pregão por força do art. 9º da Lei nº 10.520/2002.

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Paragrafo Único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Infere-se que a modalidade de licitação denominada **Pregão** se adequa a espécie, visto que é a modalidade licitatória utilizada para aquisições ou contratações de bens e serviços comuns, estes, cujos padrões desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado o que de fato se observa.

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, com amparo no decreto nº 10.024/19.

Vale ressaltar, ainda no artigo 1º do Decreto nº 10.024/19 em seu paragrafo 3º, que para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferência de pregões voluntários, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica será obrigatória.

§ 3º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória,

exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse.

Como podemos observar, o objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água a população do Município de Barra do Corda- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, veio acompanhado com solicitação dos serviços, contendo as especificações técnicas para execução dos mesmos, cujo valor total está estimado em **R\$ 1.374.638,27 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).**

Também estão consignados na Solicitação de serviços e na minuta do Edital, o quantitativo, que servem apenas para indicativo para as contratações futuras.

A Comissão Permanente de Licitação optou, de forma acertada, em realizar o certame na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para não haver fracionamento de despesa, sendo que o julgamento será do tipo Menor Preço Por Lote, conforme previsto nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002. Destarte, é importante ressaltar que, a opção da CPL está em consonância com as disposições do dispositivo legal retro mencionado, bem como em harmonia com jurisprudência dos Tribunais de Contas, senão vejamos:

Art. 45 Inciso I. **A de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será**

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço.

Fixe com clareza e precisão as regras para o julgamento de propostas, a fim de que os licitantes tenham conhecimento prévio e completo de como estão avaliadas suas propostas. ACORDÃO TCU Nº 1488/2009.

De sorte que, compulsando os autos constatei que as minutas analisadas apresentam os requisitos exigidos pelo Tribunal de Contas da União, bem como as disposições fixadas no do art. 45 da lei 8.666/93, trazendo de forma objetiva quais os quesitos serão avaliados. A minuta contempla ainda as exigências habilitatórias previstas nos Arts. 27 e ss da Lei Federal nº 8.666/93.

O Termo de Referencia está em harmonia com a legislação vigente, e conta com todas as informações necessárias para que os licitantes possam conhecer a realidade local e elaborar suas propostas com o nível de precisão adequado para completar execução de todos os serviços.

Também está previsto na Minuta do Contrato a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei nº 8.666/93, em especial no que tange as condições e prazos para execução de cada serviço, as quais estão expressas em cláusulas que definem os direitos, as obrigações e a responsabilidade das partes, em conformidade com os mandamentos legais previstos no estatuto de licitações e contratos.

3. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE REGEM O CERTAME

A constituição Federal em seu art. 37 estabelece que, a Administração Pública observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência. Com efeito, no mesmo sentido o inciso XXI, do artigo retro mencionado assevera que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Dessa forma, após definir a modalidade licitatória, caberá a Comissão Permanente de Licitação submeter às minutas do edital e contratos ao crivo da Assessoria Jurídica, com a finalidade de conferir efetividade aos comandos constitucionais. Além do mais, o próprio estatuto de Licitação e Contratos, no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, assim dispõe:

"As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração."

A norma citada acima é fundamental para assegurar a correta aplicação do princípio da legalidade, para que os editais e contratos não contenham estipulações que contravenham à lei, posto que o preceito da legalidade é singularmente relevante nos atos administrativos. Assim, imprescindível é o exame prévio e aprovação das minutas, para que a Administração não se sujeite a violar um princípio de direito, o que é severamente tão grave como transgredir uma norma.

Essa sujeição inclusive busca efetivar a aplicação dos dispositivos normativos e princípios lógicos norteadores da licitação, consoante estabelece o art. 3º da Lei de Licitações e Contratos, senão vejamos:

Art. 3º A licitação destina – se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifo nosso)

No que tange as disposições legais que se aplicam ao certame, analisando a minuta do Edital, observei o tratamento diferenciado e a aplicação do direito de preferência previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, observando-se nos comandos legais.

Por outro lado, no que tange as disposições previstas no Estatuto de Licitações e Contratos, cumpre destacar que as minutas analisadas estão de acordo com os regramentos da Lei nº 8.666/93, inclusive no que tange a ausência de condições ou requisitos que pudessem comprometer ou frustrar a competitividade do certame.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, a luz das disposições normativas pertinentes, hipótese em que figurando assim o interesse público, e a preservação de seu patrimônio, após exame da minuta do edital e do contrato do procedimento licitatório em epígrafe, constatei estarem às mesmas em absoluto respeito à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520/02, e Decreto Federal nº 10.024/19. Assim, aprovo a minuta do edital e do contrato analisada. Nesse sentido, opino favoravelmente pelo prosseguimento do certame.

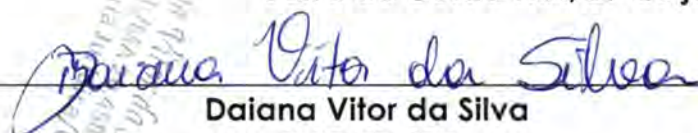
Por conseguinte, para garantir a ampla publicidade da licitação e com isso ampliar a disputa, aumentando assim as possibilidades da Gestão Municipal contratar com a proposta mais vantajosa, recomendo a Comissão Permanente de Licitação que proceda a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios e Jornal de Grande circulação em face da natureza dos recursos orçamentários, no quadro de avisos, conforme disposto no art. 21, incisos II e III do Estatuto de Licitações e Contratos.

Na oportunidade, vale destacar também que, os avisos de licitação devem observar as disposições do art. 21 da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 10.024/19, que regulamenta o pregão na modalidade Eletrônica.

Encaminhe-se os autos do Processo para o Controle Interno deste Município, para auditoria.

É O PARECER.

Barra do Corda-MA, 27 de junho de 2022.



Daiana Vitor da Silva
OAB 20.458
Assessoria Jurídica/CPL/Barra do Corda/MA

PARECER DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 1376/2022 - ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA SEPLAN. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA SEPLAN. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE INTERNA PELA CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I - RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº 1376/2022, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, cujo objeto é Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos para atender as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão., na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** tipo menor preço por lote.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe "*realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas*", bem como "*examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas*

Hortência R. Costa Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

pelo Município que derem origem à despesa" e "realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico", apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II – ANÁLISE

Destaque-se, preliminarmente, que a auditoria da fase interna ou preparatória do processo licitatório, instrumento de controle concomitante da ação administrativa, visa identificar o atendimento das exigências ditadas na Lei n.º 8.666/93 e a regularidade da publicidade.

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização, Modalidade adotada e Edital.

II.1 – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei n.º 8.666/93, c/c Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019:

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **1376/2022**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal Infraestrutura através da SEPLAN, contendo as especificações do objeto;
- Portaria de designação do secretário demandante;
- Termo de Referência;
- Autorização para informar a cotação;
- Cotação com estimativa do valor em R\$ 1.374.638,27 (um milhão trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos);

Fortância Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 1376/2022



- Despacho do Setor de Compras solicitando dotação orçamentária com portaria de nomeação da chefe interina;
- Dotação orçamentária indicando existência e fonte de recursos para a despesa – Recursos Ordinários;
- Autorização de abertura de processo licitatório com declaração de adequação financeira e orçamentária, feito por autoridade competente;
- Solicitação de análise e parecer jurídico;
- Ato de nomeação da Pregoeira e equipe de apoio;
- Minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CPL Daiana Vitor da Silva, OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;

II.III – MODALIDADE ADOTADA

A modalidade adotada para a presente licitação foi PREGÃO ELETRÔNICO, versando o Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitação sobre tal modalidade.

O pregão, possui regramento específico, tipificado na Lei nº 10.520/2002, em que descreve seu cabimento de acordo com a contratação. Assim aborda o artigo 1º da referida lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Nesta esteira, nos termos do dispositivo acima, a modalidade adotada está em conformidade com o regramento legal, por cumprir os requisitos do artigo. Por esta

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Barra do Corda 09/07/2022

razão, não há impedimento acerca da escolha na modalidade da licitação.

II.IV – MINUTA DO EDITAL

Consoante a minuta do edital, previamente apreciado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitação.

Imperioso ressaltar que o edital cumpre com os fundamentos do artigo 40 da Lei de Licitação n.º 8.666/93, e por este motivo, não há nada que obste no ato.

Cumprir mencionar o que abordam os artigos 3º e 4º da Lei nº 10.520/2002:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

Art. 4º _

(...)

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;

(...)

Nesse sentido, vale destacar o que aborda o artigo 3º do Decreto nº 10.024/2019 que regulamenta a licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica:

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - aviso do edital - documento que contém:

- a)** a definição precisa, suficiente e clara do objeto;
- b)** a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; e
- c)** o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;

Ao analisar a minuta do edital, constatou-se o cumprimento das formalidades



trazidas pelos dispositivos legais retro. Por esse motivo, a modalidade adotada, além de atender as exigências legais, é adequada ao presente processo licitatório, por se tratar de aquisição de bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade foram devidamente descritos na minuta do edital.

Nessa esteira, vislumbra-se que a minuta do edital do processo administrativo em comento, supre as exigências do regramento jurídico vigente, devendo ser aprovado e consequentemente, dar-se continuidade ao procedimento licitatório.

III - CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após auditoria realizada por esta CGM, à luz da lei vigente, manifesto-me **favoravelmente** ao prosseguimento regular do feito, tendo em vista o estrito cumprimento dos requisitos normativos.

Este é o parecer, s.m.j.

Barra do Corda – MA, 30 de junho de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021



PORTARIA Nº 372/2021 – GAB, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

**NOMEIA OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA
– MA.”**

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º. **NOMEAR** HORTÊNCIA BATISTA VASCONCELOS, com RG nº 040305362010-6 e CPF nº 057.245.943-23 para exercer o cargo em comissão de **Controladora Geral do Município de Barra do Corda – MA;**

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos dezoito de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Publique-se.

Barra do Corda – MA, 18 de outubro de 2021.



RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Prefeito Municipal de Barra do Corda- MA.

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

(Processo Administrativo nº 1376/2022)

O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da Prefeitura Municipal de Barra do Corda CNPJ Nº 06.769.798/0001-17, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, **menor preço por lote**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto municipal nº. 015 de 29 de abril de 2020, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 13:00 do dia 06/07/2022. Encerramento às 13:00 do dia 19/07/2022.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13:00 horas do dia 19/07/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 19/07/2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesanais, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas **no termo de referência**:

1.2. A licitação será por menor preço por lote, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço por lote**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício 2022, na classificação abaixo:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
17.512.1002.2049.0000	2049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.4.90.52	RECURSOS ORDINÁRIOS

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil ANEXO e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 10.024/019, art. 30 parágrafo 5º.

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir **Processo Administrativo nº 13762022** para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

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

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

4.12 A participação não será exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

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

4.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

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

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

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

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. *Valor unitário;*

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

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

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

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

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

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

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

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

- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado por lote
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 10,00 (dez reais).
- 7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para essa proposta.
- 7.10. *Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.*
- 7.11. *A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.*
- 7.12. *A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.*
- 7.13. *Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.*
- 7.14. *Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.*

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- 8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- 8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

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

8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

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

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

8.7.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

8.7.2.3.1. Celeridade e modernidade na execução dos sistemas ofertados;

8.7.2.3.2. Manuseio dinâmico;

8.7.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.7.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

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

8.7.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

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

8.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.

8.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.9.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

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

8.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

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

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

9. DA HABILITAÇÃO

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

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

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

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

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

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

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

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. **Habilitação jurídica:**

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.6.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

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

9.7. **Regularidade fiscal e trabalhista:**

9.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, se houver;

9.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.7.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.8. Qualificação Econômico-Financeira.

9.8.1. certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.8.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.8.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.8.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$



9.8.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.9. Qualificação Técnica

9.9.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, **com firma reconhecida, exceto aqueles que forem assinados com certificado digital.**

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará Pregão eletrônico do (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

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

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

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

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

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

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

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

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

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

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

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

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

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

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

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

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

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

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



[Handwritten signature]

- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

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

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

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

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

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

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

15.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5. O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2022, a partir da sua assinatura, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

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

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não manter a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

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

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do Processo Administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na sede da Prefeitura de Barra do Corda

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

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

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

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

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

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

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

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

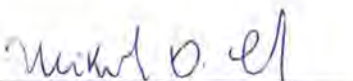
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do Processo Administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

- 22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
- 22.12.2. ANEXO II – Modelo de proposta;
- 22.12.3. ANEXO III – Termo de Adesão – BLL
- 22.12.4. ANEXO IV – Declaração Inidoneidade
- 22.12.5. ANEXO V – Declaração Habilitação
- 22.12.6. ANEXO VI – Declaração menor de idade;
- 22.12.7. ANEXO VII – Declaração ME/EPP
- 22.12.8. ANEXO VIII – Declaração Responsabilidade
- 22.12.9. ANEXO IX – Declaração Vínculo
- 22.12.10. ANEXO X – CONTRATO

Barra do Corda – MA, 04 de julho de 2022



Mikaela Oliveira Cabral
Pregoeira do Município



Maria Edivania Pereira Silva
Coordenadora de receita e despesas

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Solicitação de aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos.

2. JUSTIFICATIVA:

Aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do Município de Barra do Corda/MA.

Segue a relação anual do supracitado:

3. PLANILHA DO OBJETO:

LOTE 01 – MOTOR SUBMERSO

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 3.547,00	R\$ 3.547,00
2	Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 4.574,67	R\$ 4.574,67
3	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"	Pça	1	R\$ 5.728,67	R\$ 5.728,67
4	Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"	Pça	2	R\$ 8.547,33	R\$ 17.094,66
5	Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"	Pça	2	R\$ 9.156,33	R\$ 18.312,66
6	Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 8.787,33	R\$ 8.787,33
7	Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 9.014,00	R\$ 18.028,00
8	Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 9.674,67	R\$ 9.674,67
9	Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 10.555,33	R\$ 21.110,66
10	Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"	Pça	2	R\$ 11.426,00	R\$ 22.852,00
11	Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 13.997,67	R\$ 13.997,67
12	Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"	Pça	1	R\$ 16.210,67	R\$ 16.210,67
13	Motor submerso 2HP, monofásico, 4"	Pça	1	R\$ 4.237,33	R\$ 4.237,33
14	Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"	Pça	2	R\$ 4.758,00	R\$ 9.516,00
15	Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"	Pça	2	R\$ 6.319,67	R\$ 12.639,34



16	Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6	Pça	1	R\$ 13.016,33	R\$ 13.016,33
17	MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450	Pça	4	R\$ 9.420,67	R\$ 37.682,68
18	MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500	Pça	2	R\$ 11.612,33	R\$ 23.224,66
19	MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710	Pça	2	R\$ 16.250,67	R\$ 32.501,34
20	MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370	Pça	2	R\$ 4.559,33	R\$ 9.118,66
21	MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370	Pça	2	R\$ 4.397,33	R\$ 8.794,66
22	MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350	Pça	3	R\$ 5.518,33	R\$ 16.554,99
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 327.204,65	

LOTE 02 – BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF	Pça	2	R\$ 5.538,33	R\$ 11.076,66
2	BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF	Pça	3	R\$ 8.081,00	R\$ 24.243,00
3	BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF	Pça	3	R\$ 10.373,67	R\$ 31.121,01
4	COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"	Pça	2	R\$ 8.428,67	R\$ 16.857,34
5	MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF	Pça	2	R\$ 10.961,33	R\$ 21.922,66
6	MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 15.085,33	R\$ 30.170,66
7	MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380	Pça	10	R\$ 22.659,00	R\$ 226.590,00
8	MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 23.167,67	R\$ 46.335,34
9	MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.	Pça	2	R\$ 28.970,33	R\$ 57.940,66
10	MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.	Pça	4	R\$ 6.137,67	R\$ 24.550,68
11	MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF	Pça	6	R\$ 8.555,33	R\$ 51.331,98
12	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.	Pça	6	R\$ 8.983,67	R\$ 53.902,02
13	MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.	Pça	4	R\$ 9.038,33	R\$ 36.153,32
14	MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.	Pça	4	R\$ 15.114,67	R\$ 60.458,68
15	MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF	Pça	5	R\$ 15.159,00	R\$ 75.795,00

16	MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.	Pça	3	R\$ 21.311,33	R\$ 63.933,99
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 832.383,00	

LOTE 03 – BOMBEADOR

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Bombedor 4R5PB – 07	Pça	4	R\$ 1.266,33	R\$ 5.065,32
2	Bombedor 4R5PB – 09	Pça	6	R\$ 1.493,33	R\$ 8.959,98
3	Bombedor 4R5PB – 12	Pça	4	R\$ 1.669,33	R\$ 6.677,32
4	Bombedor 4R5PB – 15	Pça	4	R\$ 1.854,00	R\$ 7.416,00
5	Bombedor 4R6PB – 15	Pça	4	R\$ 3.414,00	R\$ 13.656,00
6	Bombedor 4R6PB – 20	Pça	2	R\$ 3.820,67	R\$ 7.641,34
7	Bombedor 4R8PB – 09	Pça	4	R\$ 2.214,33	R\$ 8.857,32
8	Bombedor 4R8PB – 12	Pça	6	R\$ 2.551,00	R\$ 15.306,00
9	Bombedor 4R8PB – 21	Pça	4	R\$ 4.017,33	R\$ 16.069,32
10	Bombedor 4R8PB – 27	Pça	4	R\$ 7.090,00	R\$ 28.360,00
11	Bombedor R11A -12	Pça	2	R\$ 5.405,00	R\$ 10.810,00
12	Bombedor R11A -17	Pça	2	R\$ 6.858,33	R\$ 13.716,66
13	Bombedor R11A -22	Pça	4	R\$ 8.900,67	R\$ 35.602,68
14	Bombedor R20A -10	Pça	2	R\$ 5.539,00	R\$ 11.078,00
15	Bombedor R20A -13	Pça	4	R\$ 6.458,67	R\$ 25.834,68
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 215.050,62	
VALOR GLOBAL DOS LOTES				1.374.638,27	

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1 - A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2 - Planejar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA referente à entrega do material objeto do contrato;

4.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais comprados, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas, como trocas e reposição;

4.4 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente;



4.5 - Comunicar a CONTRATADA, de imediato, qualquer irregularidade verificada na entrega do material;

4.6 - Recusar qualquer objeto que não atenda às especificações contidas neste Termo de Referência, bem como sustar, no todo ou em parte, a execução de qualquer objeto, sempre que a medida for considerada necessária;

4.7 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Termo de Referência e da sua proposta comercial, assumindo a CONTRATADA exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

5.2 - Providenciar a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não correspondam as especificações solicitadas;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do material, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

5.4 - Apresentar e atender a todas as exigências relativas à documentação, mantendo todas as condições de habilitação e qualificação determinadas na licitação durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como manter inalterados os preços e condições propostas;

5.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos e custos inerentes que venham incidir na entrega do material, bem como se responsabilizar por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o objeto do contrato;

5.6 - Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto do contrato;

5.7 - Havendo fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução do objeto, deverá a CONTRATADA comunicar tal fato à CONTRATANTE em tempo hábil, de preferência por escrito, viabilizando a correção da situação apresentada;

5.8 - Sustar a execução de qualquer objeto entregue em desacordo com o presente Termo de Referência e com suas instruções estabelecidas;

5.9 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas constantes do objeto deste Termo de Referência;

5.10 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

5.11 - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos materiais, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

5.12 - Facilitar o trabalho da equipe encarregada da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como atender as suas solicitações e determinações, desde que não sejam conflitantes com o estabelecido neste Termo de Referência;

5.13 - A ação fiscalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Termo de Referência, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

06. DA ENTREGA:

6.1 - Os itens deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias úteis, impreterivelmente, após assinatura do contrato, na sede da Secretaria de Infraestrutura Municipal de Barra do Corda/MA, em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso; as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

6.2 - O Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE para tal fim, atestará a entrega;

6.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

6.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA;

6.5 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior;

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito em uma parcela única, de acordo com a ordem de fornecimento, pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada, referente aos materiais comprovadamente entregues, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa

de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município;

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA:

8.1- Será lavrado instrumento contratual que terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

ANEXO II

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 84/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 84/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE SERVIÇO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

ANEXO III
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
- Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO III - A
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

- A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada,

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 84/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Barra do Corda**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

DECLARAÇÃO DE MENOR

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão.....da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada _____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº _____, instaurada pelo Município de **Barra do Corda - MA**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____

Local _____

Nome do declarante _____

RG _____

CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão e secretaria municipal de Infraestrutura, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17, neste ato representado pela Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão a Sra. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, portador do CPF: 381.806.693-00 e RG n.º 745504 SSP – MA, residente e domiciliado na Av. Roseana Sarney, N.º 164, Trizidela, Barra do Corda – MA, Secretário Municipal de Infraestrutura o Sr. FELIPE RODRIGUES VIEIRA, portador do CPF n.º 041.135.121-40 e RG 2586355 SSP - DF, residente na Rua Adélia Falcão S/N Altamira, Barra do Corda – MA e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF n.º 435.903.813-53 e RG n.º 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Floripedes Coelho Paços, N.º 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE,

CONTRATADO: _____, inscrito no CNPJ n.º _____, com sede à _____, N.º _____, bairro _____ em _____ – _____, neste ato representado pelo Sr. _____, inscrito no CPF n.º _____, RG n.º _____, denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico nº 84/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 1376/2022, Pregão eletrônico nº. 84/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - O CONTRATANTE além das obrigações do termo de referência obriga-se a:

- a) Efetuar os serviços no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO além das obrigações do termo de referência obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a prestação de serviço, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) Prestação de serviço do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 1376/2022.**
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I – O prazo para início da prestação de serviço será de 05 (cinco) dias úteis, que fará a solicitação a contratante.

II - Os serão realizados, acompanhado e fiscalizados por fiscais do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

III - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV - Os serviços serão prestados definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31 de dezembro de 2022, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____ prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do FPM, oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
17.512.1002.2049.0000	2049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.4.90.52	RECURSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R\$ _____.
(_____). Conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.					

II - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- I** - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- II** - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- II** - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

- I** - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- II** - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- III** - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- IV** - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- V** - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

- I** - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **Wesley Honorato de Amorim Pires, Portaria nº 384/2021**, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

- I** - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.



§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação nº. 84/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), ____ de _____ de 2022.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
Secretária Municipal de Planejamento,
orçamento e gestão
CONTRATANTE

FELIPE RODRIGUES VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 _____
CPF _____

2 _____
CPF _____



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 84/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1376/2022 – Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA.** A dotação orçamentária será: 17.512.1002.2049.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2049. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. **Valor Global: R\$ 1.374.638,27 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).** Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 14h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 04 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.



Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito

ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica

GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA

Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 04 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 41ea28e740c89036afcce70c461c7a7877fa7d3c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1376/2022 - BARRA DO CORDA/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesanais, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será: 17.512.1002.2049.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2049. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 1.374.638,27 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos). Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 14h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 04 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 5a05c46feaa93e256b41b84537406f9f4a64d439

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2022 - BARRA DO CORDA/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de tratores agrícolas, para atender as necessidades da secretaria municipal de Agricultura e pesca do município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será: 20.605.1011.2052.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2052. Fonte de recursos e dotação orçamentária será: 20.605.1011.2052.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2052. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 159.156,23 (cento e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos). Início da disputa ocorrerá dia 20 de julho de 2022 às 10h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário

EDITAL - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - O município Barra do Corda - MA, NOTIFICA a quem possa interessar, à instauração do procedimento de Regularização Fundiária Urbana - REURB, sobre as quadras 01B; 01C, 03; 04; 11A; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 e 43, todas situadas no Bairro Vila Nair, atualmente registradas em nome do Município de Barra do Corda - MA e que serão loteadas a partir das matrículas nº 35.391 e 18.686 do Cartório do 1º Ofício de Barra do Corda-MA. CONFRONTANTES: Foram identificados como confrontantes da área: Loteamento Antônio Cordeiro matrícula 16.165; Leite & Chaves LTDA matrícula 22.514 (Lote 02 da Quadra 13 do Loteamento Antônio Cordeiro); Campo de Pousa - União matrícula 4.075; Bairro Vila Nair (área do Município de Barra do Corda); Rua do Avelar, Área do Município de Barra do Corda - matrículas 35.106, 35.107, 35.108; 35.789 e 35.790 (antigas 11.970); Avenida 01 e Rua 09 (hoje Av. Lulu Rodrigue), ambas do Conjunto Cohab e o Bairro Nossa Senhora das Dores (mat. 18.686); NOTIFICA também as pessoas abaixo arroladas, e identificadas como titulares de domínio de áreas situadas dentro do perímetro da Reurb: Maria Soares Farias - mat. 35.100; Gedson Campos Lobo e sua esposa Emanuely Abreu Lima Lobo - mat. 35.101, Gedvaldo Pereira Lobo e sua esposa Sirlane Campos Lobo - mat. 35.102, Johame do Nascimento Oliveira - mat. 27.792, Reyane dos Santos Abreu - mat. 13.444, Alessandro Lopes da Costa - mat. 27.791, Francisco Reis Ribeiro - mat. 17.759, Expedito Pedrosa Cordeiro - mat. 11.439, Haline Janaina Mota Franco - mat. 19.608, Martiniano Pedrosa Cordeiro - mat. 11.437, Agostinho Fernandes de Oliveira - mat. 13.488, Raurison Cardim Oliveira - mat. 27.725, Artur Antônio Nascimento Galvão - mat. 27.726, Adoaldo Pereira de Sousa - mat. 11.429, Edileusa dos Santos Ferreira - mat. 19.668, Antônio Pereira de Souza - mat. 12.271 e 12.335, Doraci Nogueira Silva - mat. 15.609, Associação Comunitária dos Moradores da Cohab e Vila Nair - mat. 14.322; Maria Dinalva dos Santos Silva e seu esposo Ricardo de Oliveira Souza Ursulo - mat. 27.695 (não encontrada) Carmina Gomes de Souza - mat. 29.736 (não encontrada), José Dioclides Oliveira Souza - mat. 14.316 (não encontrado), José Pereira de Souza - mat. 19.586 (não encontrado), Damásio Gonçalves Galvão Neto - mat. 27.727 (não encontrado), Fraternidade Franciscana Secular stº Cruz Fraternidade São Francisco das Chagas - mat. 13.901 (não encontrado) e Idelfonso Alves da Silva - mat. 20.335, (se recusou a assinar), além do próprio Município de Barra do Corda - MA. Assim sendo, e no prazo comum de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste edital, poderão todos os interessados (terceiros interessados; titulares de domínio de imóveis compreendidos na área atingida pelo REURB, não titulares de domínio e outros) dirigir impugnações ao projeto de Regularização, protocolizando-as diretamente na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Barra do Corda-MA, situada na Rua Isaac Martins, s/nº. Ressaltamos que nos termos do art. 20, §6º da lei 13.465, "a ausência de impugnação implicará a perda de eventual direito que o notificado titularizar sobre o imóvel objeto da REURB".



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 84/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1376/2022 – Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA.** A dotação orçamentária será: 17.512.1002.2049.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2049. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. **Valor Global: R\$ 1.374.638,27 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).** Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 14h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 04 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.



TRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de materiais com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações previstas no projeto PROGRAMA SAÚDE EM MOVIMENTO, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal.** A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 45.420,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais). Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 10h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 04 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Na publicação do diário oficial do estado do dia 30/05/2022, página 52, contrato nº 281/2022. Onde se lê: R\$ 6.561,00 (seis mil quinhentos e sessenta e um reais, lê - se: R\$ 6.558,75 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos). DATA: Barra do Corda (MA), 30 de junho de 2022. ASS: ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR CARGO: Secretário Municipal de Educação.

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022 Barra do Corda - MA, 04 de julho de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise o julgamento de recurso interposto pela empresa Conserpav Construções, Serviços e Pavimentação Eireli, tendo seu pleito deferido parcialmente, não havendo contrarrazões, como constam nos autos, convoca as empresas CONSERPAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CARVALHO SERVIÇOS EIRELI E S C CONSTRUÇÕES LTDA, habilitadas no certame, para abertura das propostas de preço, que será realizada dia 06 de julho de 2022, às 13h:00min, no mesmo local da sessão anterior Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

AVISO DE REABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022 Barra do Corda - MA, 04 de julho de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, convoca as empresas participantes da Tomada de Preço nº. 18/2022, que tem como objeto contratação de empresa especializada para os serviços de demolição e construção de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitória e São José do Mearim, localizados na Zona Rural no Município de Barra do Corda/MA, para reabertura do processo que ocorrerá dia 06 de julho de 2022, às 11h:00min, no mesmo local da sessão anterior. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1376/2022 - Barra do Corda/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda - MA.** A dotação orçamentária será: 17.512.1002.2049.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2049. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 1.374.638,27 (um mi-

lhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos). Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 14h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 04 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2022 - Barra do Corda/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de tratores agrícolas, para atender as necessidades da secretaria municipal de Agricultura e pesca do município de Barra do Corda - MA.** A dotação orçamentária será: 20.605.1011.2052.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2052. Fonte de recursos e dotação orçamentária será: 20.605.1011.2052.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2052. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 159.156,23 (cento e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos). Início da disputa ocorrerá dia 20 de julho de 2022 às 10h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 04 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA DE BALSAS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 05/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, R E S O L V E: HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório à(s) empresa(s): ASCON LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.190.416/0001-12, sediada na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA, CEP Nº 65.800-000, com proposta apresentada Valor Global de R\$ 5.004.094,73 (cinco milhões, quatro mil, novecentos e quatro reais e setenta e três centavos). OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de poços tubulares profundos no Município de Balsas/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico e seus anexos. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, 05 DE JULHO DE 2022. CAMILA FERREIRA COSTA - Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através do pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo menor preço por



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1376/2022 – Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA.** A dotação orçamentária será: 17.512.1002.2049.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52; Projeto Atividade: 2049. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. **Valor Global: R\$ 1.374.638,27 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).** Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 14h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 04 de julho de 2022.. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 363/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 940/2022 - Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação da empresa para aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, fluidos, filtros e outros, para atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda/MA. PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022, Contratado: J.C. ALVES SOUSA, inscrito no CNPJ nº 29.348.411/0001-54, Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 165.715,20 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022.

ASS: NAKYDANE CUNHA ANDRADE

CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 361/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 940/2022 - Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação da empresa para aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, fluidos, filtros e outros, para atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda/MA. PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022, Contratado: J.C. ALVES SOUSA, inscrito no CNPJ nº 29.348.411/0001-54, Contratante: secretaria municipal de Assistência social, CNPJ nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 27.027,00 (vinte e sete mil, e vinte e sete reais). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022.

ASS: MAIRES SOUZA DOS ANJOS

CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 362/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 940/2022 - Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação da empresa para aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, fluidos, filtros e outros, para atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda/MA. PREGÃO ELETRÔNICO 75/2022, Contratado: J.C. ALVES SOUSA, inscrito no CNPJ nº 29.348.411/0001-54, Contratante: secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão, CNPJ nº 05.769.798/0001-17. Valor: R\$ 424.626,25 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022.

ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA

CARG: Secretária Municipal de Secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 364/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 940/2022 - Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação da empresa para aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, fluidos, filtros e outros, para atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Educação, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda/MA. PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022, Contratado: J.C. ALVES SOUSA, inscrito no CNPJ nº 29.348.411/0001-54, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 143.499,00 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais). A dotação orçamentária será: 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022.

ASS: ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR

CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 354/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1401/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de Alimentos ricos em proteínas, destinados as famílias com vulnerabilidade social para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência social e fundo municipal de Barra do Corda/MA. Pregão Eletrônico Nº 76/2022/MA. Contratado: COMERCIAL DO POVO LTDA, inscrito no CNPJ nº 32.644.636/0001-62, Contratante: secretaria Municipal de Assistência social e Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 8.801,50 (oito mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos). Dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2105 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários e Dotação orçamentária: 08.244.1005.2021.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2021 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 27 de junho de 2022. ASS: MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 355/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1401/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de Alimentos ricos em proteínas, destinados as famílias com vulnerabilidade social para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência social e fundo municipal de Barra do Corda/MA. Pregão Eletrônico Nº 76/2022/MA. Contratado: N D ANDRADE NETO, inscrito no CNPJ nº 41.009.490/0001-74, Contratante: secretaria Municipal de Assistência social e Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 22.227,50 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2105 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários e Dotação orçamentária: 08.244.1005.2021.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2021 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 27 de junho de 2022. ASS: MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 356/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1400/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível, do tipo Óleo Diesel S10 para abastecimento da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de

Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda/MA. Pregão Eletrônico Nº 77/2022/MA. Contratado: D M CABRAL, inscrito no CNPJ nº 02.059.088/0001-42. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 4.151.170,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e setenta reais). Dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2003 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários e Dotação orçamentária: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 30 de junho de 2022. ASS: Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 359/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1025/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para contratação de empresa especializada para realizar serviços de confecção de coletes de Tecido, para atender a necessidade da Secretaria de Assistência Social do município de Barra do Corda - MA. PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022, Contratado: VENTO NORTE EIRELI, inscrito no CNPJ nº 02.962.910/0001-80, Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2017.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2017. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Será de 12 (doze) meses, prorrogável por períodos sucessivos.

DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022.

MAIRES SOUZA DOS ANJOS

CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de tratores agrícolas, para atender as necessidades da secretaria municipal de Agricultura e pesca do município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será: 20.605.1011.2052.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2052. Fonte de recursos e dotação orçamentária será: 20.605.1011.2052.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2052. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 159.156,23 (cento e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e três centavos). Início da disputa ocorrerá dia 20 de julho de 2022 às 10h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpbldc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 4 de julho de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1376/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para serviços artesanais, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será: 17.512.1002.2049.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2049. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 1.374.638,27 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e sete centavos). Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 14h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpbldc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 4 de julho de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO P.E Nº 83/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.475/2022- Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de materiais com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações prevista no projeto PROGRAMA SAÚDE EM MOVIMENTO, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 45.420,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais). Início da disputa ocorrerá dia 19 de julho de 2022 às 10h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpbldc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 4 de julho de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, convoca as empresas participantes da Tomada de Preços nº 18/2022, que tem como objeto contratação de empresa especializada para os serviços de demolição e construção de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitória e São José do Mearim, localizados na Zona Rural no Município de Barra do Corda/MA, para reabertura do processo que ocorrerá dia 06 de julho de 2022, às 11h:00min, no mesmo local da sessão anterior.

Barra do Corda - MA, 4 de julho de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da CPL





BLL COMPRAS

Extrato de publicação

PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2022

Nº PROC. ADM. 1376/2022



Extrato de licitação gerado automaticamente pelo sistema BLLCOMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA, de acordo com a regulamentação CONFORME EDITAL realizará PREGÃO ELETRÔNICO sendo conduzido pelo condutor MIKAELA OLIVEIRA CABRAL e tendo como autoridade MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA.

PUBLICAÇÃO: 05/07/2022 15:09

INÍCIO REC. PROPOSTA: 06/07/2022 13:00

REC. PROPOSTA: 19/07/2022 13:00

INÍCIO DISPUTA: 19/07/2022 14:00

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE

TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO

EXCLUSIVO ME: NÃO

VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$ 1.374.638,2700

OBJETO DO PROCESSO

Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria municipal de Infraestrutura no serviço de abastecimento de água à população do município de Barra do Corda – MA.

Para demais informações contato via e-mail: cplbdc2021@gmail.com, telefone: 9936432333 ou acesso pelo link: https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5DjoApb36DNtESquAz%2FqISQoDGnYVdgWcjCc0_u6ctVsPgBlUxPLi2sga3jyluQMtStkPuMQ2pSgyQ0alRsatq9lAartH%2FIWYSxH6r0Ayxyqk%3D

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

BARRA DO CORDA-MA - 05/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022
Processo Administrativo Nº 1376/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Data de Publicação: 05/07/2022 15:09:27

			TOTAL DO PROCESSO:	1.374.538,00
TOTAL DA PROPOSTA				1.374.538,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 079		Total: 327.180,00
Item: 1	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 2,0 HP, trifásico, 4"	
Descrição: Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.546,00			Total Item: 3.546,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 3,0 HP, trifásico, 4"	
Descrição: Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.574,00			Total Item: 4.574,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 5,0 HP, trifásico, 4"	
Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.727,00			Total Item: 5.727,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 7,5 HP, trifásico, 4"	
Descrição: Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.546,00			Total Item: 17.092,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 10 HP, trifásico, 4"	
Descrição: Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.156,00			Total Item: 18.312,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 5,0 HP, trifásico, 6"	
Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 8.787,00			Total Item: 8.787,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 6,0 HP, trifásico, 6"	
Descrição: Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.013,00			Total Item: 18.026,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 8,0 HP, trifásico, 6"	
Descrição: Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.674,00			Total Item: 9.674,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 9,0 HP, trifásico, 6"	
Descrição: Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 10.555,00			Total Item: 21.110,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: Leão	Modelo: 12 HP, trifásico, 6"	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Descrição: Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 2 Valor Unit.: 11.425,00

Total Item: 22.850,00

Item: 11 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 15,0 HP, trifásico, 6"

Descrição: Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 13.997,00

Total Item: 13.997,00

Item: 12 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 20,0 HP, trifásico, 6"

Descrição: Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 16.210,00

Total Item: 16.210,00

Item: 13 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 2HP, monofásico, 4"

Descrição: Motor submerso 2HP, monofásico, 4"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.237,00

Total Item: 4.237,00

Item: 14 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: de 3HP, monofásico, 4"

Descrição: Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.757,00

Total Item: 9.514,00

Item: 15 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 3HP, monofásico, 4"

Descrição: Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"

Quantidade: 2 Valor Unit.: 6.319,00

Total Item: 12.638,00

Item: 16 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 5,0HP, monofásico, 4"

Descrição: Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 13.016,00

Total Item: 13.016,00

Item: 17 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 10 CV 380V TRIF.. MB4-450

Descrição: MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450

Quantidade: 4 Valor Unit.: 9.420,00

Total Item: 37.680,00

Item: 18 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 7CV 440V MONOF. 5-500

Descrição: MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500

Quantidade: 2 Valor Unit.: 11.612,00

Total Item: 23.224,00

Item: 19 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 20 CV 220/380V TRIF. S-710

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710

Quantidade: 2 Valor Unit.: 16.250,00

Total Item: 32.500,00

Item: 20 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 3CV 220V MONOF MB4-370

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.559,00

Total Item: 9.118,00

Item: 21 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 3CV 380 TRIF. MB4-370

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.397,00

Total Item: 8.794,00

Item: 22 Unidade: Pça Marca: Leão

Modelo: 5CV 220V MONOF. MB4-350

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350

2 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Quantidade: 6	Valor Unit.: 8.970,00	Total Item: 53.820,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R5		
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 9.030,00	Total Item: 36.120,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R8		
Descrição: MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 15.110,00	Total Item: 60.440,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R8		
Descrição: MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF		
Quantidade: 5	Valor Unit.: 15.150,00	Total Item: 75.750,00
Item: 16	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R8		
Descrição: MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.		
Quantidade: 3	Valor Unit.: 21.300,00	Total Item: 63.900,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 033
Total: 213.220,00		
Item: 1	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R5PB		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 07		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.260,00	Total Item: 5.040,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R5PB		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 09		
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.490,00	Total Item: 8.940,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R5PB		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 12		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.660,00	Total Item: 6.640,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R5PB		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 15		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.850,00	Total Item: 7.400,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R6PB		
Descrição: Bombeador 4R6PB – 15		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 3.400,00	Total Item: 13.600,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R6PB		
Descrição: Bombeador 4R6PB – 20		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.800,00	Total Item: 7.600,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R8PB		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 09		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.200,00	Total Item: 8.800,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R8PB		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Quantidade: 6	Valor Unit.: 2.500,00	Total Item: 15.000,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 21		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 4.000,00	Total Item: 16.000,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 27		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 7.050,00	Total Item: 28.200,00
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: R11A
Descrição: Bombeador R11A -12		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.350,00	Total Item: 10.700,00
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: R11A
Descrição: Bombeador R11A -17		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 6.850,00	Total Item: 13.700,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: R11A
Descrição: Bombeador R11A -22		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.700,00	Total Item: 34.800,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: R20A
Descrição: Bombeador R20A -10		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.500,00	Total Item: 11.000,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: R20A
Descrição: Bombeador R20A -13		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 6.450,00	Total Item: 25.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022
Processo Administrativo Nº 1376/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Data de Publicação: 05/07/2022 15:09:27

TOTAL DO PROCESSO:				1.374.433,00
TOTAL DA PROPOSTA				1.374.433,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 059	Total: 327.151,00	
Item: 1	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.545,00			Total Item: 3.545,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.573,00			Total Item: 4.573,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.727,00			Total Item: 5.727,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.546,00			Total Item: 17.092,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.155,00			Total Item: 18.310,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 8.786,00			Total Item: 8.786,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.013,00			Total Item: 18.026,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.673,00			Total Item: 9.673,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	
Descrição: Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 10.554,00			Total Item: 21.108,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: Própria	Modelo: Própria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Descrição: Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 11.425,00** Total Item: 22.850,00

Item: 11 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 13.996,00** Total Item: 13.996,00

Item: 12 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.209,00** Total Item: 16.209,00

Item: 13 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: Motor submerso 2HP, monofásico, 4"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.236,00** Total Item: 4.236,00

Item: 14 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.757,00** Total Item: 9.514,00

Item: 15 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 6.318,00** Total Item: 12.636,00

Item: 16 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 13.015,00** Total Item: 13.015,00

Item: 17 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF., MB4-450

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 9.419,00** Total Item: 37.676,00

Item: 18 Unidade: Pça Marca: Própria Modelo: Própria

Descrição: MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 11.611,00** Total Item: 23.222,00

Item: 19 Unidade: Pça Marca: própria Modelo: própria

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 16.249,00** Total Item: 32.498,00

Item: 20 Unidade: Pça Marca: própria Modelo: própria

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.558,00** Total Item: 9.116,00

Item: 21 Unidade: Pça Marca: própria Modelo: própria

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.396,00** Total Item: 8.792,00

Item: 22 Unidade: Pça Marca: própria Modelo: própria

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Quantidade: 3	Valor Unit.: 5.517,00	Total Item: 16.551,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 091
Total: 832.302,00		
Item: 1	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.537,00	Total Item: 11.074,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF		
Quantidade: 3	Valor Unit.: 8.080,00	Total Item: 24.240,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF		
Quantidade: 3	Valor Unit.: 10.372,00	Total Item: 31.116,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.427,00	Total Item: 16.854,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 10.960,00	Total Item: 21.920,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 15.084,00	Total Item: 30.168,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380		
Quantidade: 10	Valor Unit.: 22.658,00	Total Item: 226.580,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 23.166,00	Total Item: 46.332,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 28.969,00	Total Item: 57.938,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 6.136,00	Total Item: 24.544,00
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF		
Quantidade: 6	Valor Unit.: 8.554,00	Total Item: 51.324,00
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: propria
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Quantidade: 6	Valor Unit.: 8.982,00	Total Item: 53.892,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 9.037,00	Total Item: 36.148,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 15.113,00	Total Item: 60.452,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF		
Quantidade: 5	Valor Unit.: 15.158,00	Total Item: 75.790,00
Item: 16	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.		
Quantidade: 3	Valor Unit.: 21.310,00	Total Item: 63.930,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 049
Total: 214.980,00		
Item: 1	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 07		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.265,00	Total Item: 5.060,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 09		
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.492,00	Total Item: 8.952,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 12		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.668,00	Total Item: 6.672,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R5PB – 15		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.853,00	Total Item: 7.412,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R6PB – 15		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 3.413,00	Total Item: 13.652,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R6PB – 20		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.819,00	Total Item: 7.638,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 09		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.213,00	Total Item: 8.852,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Quantidade: 6	Valor Unit.: 2.550,00	Total Item: 15.300,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 21		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 4.016,00	Total Item: 16.064,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 27		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 7.089,00	Total Item: 28.356,00
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador R11A -12		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.404,00	Total Item: 10.808,00
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador R11A -17		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 6.857,00	Total Item: 13.714,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador R11A -22		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.899,00	Total Item: 35.596,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador R20A -10		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.538,00	Total Item: 11.076,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: propria
Modelo: propria		
Descrição: Bombeador R20A -13		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 6.457,00	Total Item: 25.828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022
Processo Administrativo Nº 1376/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Data de Publicação: 05/07/2022 15:09:27

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 3.547,00
Descrição: Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	3.545,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	3.540,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 2,0 HP, trifásico, 4"	3.546,00

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 4.574,67
Descrição: Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	4.573,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	4.570,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 3,0 HP, trifásico, 4"	4.574,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 5.728,67
Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	5.727,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	5.720,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 5,0 HP, trifásico, 4"	5.727,00

Item: 4 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 8.547,33
Descrição: Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	8.546,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	8.540,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 7,5 HP, trifásico, 4"	8.546,00

Item: 5 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 9.156,33
Descrição: Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	9.155,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 10 HP, trifásico, 4"	9.156,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	9.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Item: 6 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 8.787,33

Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	8.786,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 5,0 HP, trifásico, 6"	8.787,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	8.780,00

Item: 7 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 9.014,00

Descrição: Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	9.013,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 6,0 HP, trifásico, 6"	9.013,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	9.000,00

Item: 8 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 9.674,67

Descrição: Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	9.673,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	9.670,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 8,0 HP, trifásico, 6"	9.674,00

Item: 9 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 10.555,33

Descrição: Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	10.554,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	10.550,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 9,0 HP, trifásico, 6"	10.555,00

Item: 10 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 11.426,00

Descrição: Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	11.425,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	11.420,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 12 HP, trifásico, 6"	11.425,00

Item: 11 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 13.997,67

Descrição: Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	13.996,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 15,0 HP, trifásico, 6"	13.997,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	13.990,00

Item: 12 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 16.210,67

Descrição: Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	16.209,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 20,0 HP, trifásico, 6"	16.210,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	16.205,00

Item: 13 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 4.237,33

Descrição: Motor submerso 2HP, monofásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	4.236,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 2HP, monofásico, 4"	4.237,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	4.230,00

Item: 14 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 4.758,00

Descrição: Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	4.757,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / de 3HP, monofásico, 4"	4.757,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	4.750,00

Item: 15 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 6.319,67

Descrição: Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	6.318,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 450	6.300,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 3HP, monofásico, 4"	6.319,00

Item: 16 Quant.: 1 Unidade: Pça Val. Ref.: 13.016,33

Descrição: Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	13.015,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 5,0HP, monofásico, 4"	13.016,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	13.010,00

Item: 17 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 9.420,67

Descrição: MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	9.419,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 750	9.410,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 10 CV 380V TRIF.. MB4-450	9.420,00

Item: 18 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 11.612,33

Descrição: MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria / Própria	11.611,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 7CV 440V MONOF. 5-500	11.612,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / S-500	11.600,00

Item: 19 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 16.250,67

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	16.249,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 20 CV 220/380V TRIF. S-710	16.250,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 760	16.250,00

Item: 20 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 4.559,33

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	4.558,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 370	4.550,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 3CV 220V MONOF MB4-370	4.559,00

Item: 21 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 4.397,33

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	4.396,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 3CV 380 TRIF. MB4-370	4.397,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 370	4.390,00

Item: 22 Quant.: 3 Unidade: Pça Val. Ref.: 5.518,33

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	5.517,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 350	5.500,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 5CV 220V MONOF. MB4-350	5.518,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 5.538,33

Descrição: BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	5.537,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	DANCOR / 620 TJM	5.530,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 5CV 220/380V TRIF	5.538,00

Item: 2 Quant.: 3 Unidade: Pça Val. Ref.: 8.081,00

Descrição: BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	8.080,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 10-CV 220/380V TRIF	8.080,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	DANCOR / 674 TJM	8.070,00

Item: 3 Quant.: 3 Unidade: Pça Val. Ref.: 10.373,67
Descrição: BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	10.372,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	DANCOR / 680 TJM	10.370,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 15CV 220/380 TRIF	10.373,00

Item: 4 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 8.428,67
Descrição: COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	8.427,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	PEG / NAPL - 40	8.420,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 40 2PISTAO 311051 "PEG"	8.428,00

Item: 5 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 10.961,33
Descrição: MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	10.960,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R11-11 7CV 380 TRIF	10.961,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R11	10.950,00

Item: 6 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 15.085,33
Descrição: MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	15.084,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R20-11 11CV 380 TRIF.	15.085,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R20	15.070,00

Item: 7 Quant.: 10 Unidade: Pça Val. Ref.: 22.659,00
Descrição: MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	22.658,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R20	22.600,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R20-15, 16CV 380	22.658,00

Item: 8 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 23.167,67
Descrição: MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	23.166,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R28	23.160,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R28-11 22CV 380 TRIF.	23.167,00

Item: 9 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 28.970,33
Descrição: MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	28.969,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R28	28.960,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R28-16 32,5CV 380 TRIF.	28.970,00

Item: 10 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 6.137,67
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	6.136,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5-15 3CV 220 MONOF.	6.137,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5	6.130,00

Item: 11 Quant.: 6 Unidade: Pça Val. Ref.: 8.555,33
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	8.554,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5-26 5,5CV 380 TRIF	8.555,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5	8.500,00

Item: 12 Quant.: 6 Unidade: Pça Val. Ref.: 8.983,67
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	8.982,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5	8.970,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5-26 5CV 220 MONOF.	8.983,00

Item: 13 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 9.038,33
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	9.037,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5	9.030,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5-26 5CV 440 MONOF.	9.038,00

Item: 14 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 15.114,67
Descrição: MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	15.113,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R8	15.110,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R8-28 10CV 380 TRIF.	15.114,00

Item: 15 Quant.: 5 Unidade: Pça Val. Ref.: 15.159,00
Descrição: MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	15.158,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R828-10CV 380 TRIF	15.158,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R8	15.150,00

Item: 16 Quant.: 3 Unidade: Pça Val. Ref.: 21.311,33
Descrição: MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	21.310,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R28-10 20CV 380 TRIF.	21.311,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R8	21.300,00

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 1.266,33
Descrição: Bombeador 4R5PB – 07

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	1.265,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5PB	1.260,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5PB – 07	1.266,00

Item: 2 Quant.: 6 Unidade: Pça Val. Ref.: 1.493,33
Descrição: Bombeador 4R5PB – 09

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	1.492,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5PB – 09	1.493,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5PB	1.490,00

Item: 3 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 1.669,33
Descrição: Bombeador 4R5PB – 12

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	1.668,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5PB	1.660,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5PB – 12	1.669,00

Item: 4 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 1.854,00
Descrição: Bombeador 4R5PB – 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	1.853,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R5PB – 15	1.853,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R5PB	1.850,00
Item: 5	Quant.: 4	Unidade: Pça
Descrição: Bombeador 4R6PB – 15		Val. Ref.: 3.414,00

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	3.413,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R6PB – 15	3.413,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R6PB	3.400,00
Item: 6	Quant.: 2	Unidade: Pça
Descrição: Bombeador 4R6PB – 20		Val. Ref.: 3.820,67

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	3.819,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R6PB – 20	3.820,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R6PB	3.800,00
Item: 7	Quant.: 4	Unidade: Pça
Descrição: Bombeador 4R8PB – 09		Val. Ref.: 2.214,33

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	2.213,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R8PB – 09	2.214,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R8PB	2.200,00
Item: 8	Quant.: 6	Unidade: Pça
Descrição: Bombeador 4R8PB – 12		Val. Ref.: 2.551,00

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	2.550,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R8PB	2.500,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R8PB – 12	2.550,00
Item: 9	Quant.: 4	Unidade: Pça
Descrição: Bombeador 4R8PB – 21		Val. Ref.: 4.017,33

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	propria / propria	4.016,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R8PB	4.000,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R8PB – 21	4.017,00
Item: 10	Quant.: 4	Unidade: Pça
Descrição: Bombeador 4R8PB – 27		Val. Ref.: 7.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	7.089,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / 4R8PB – 27	7.089,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / 4R8PB	7.050,00

Item: 11 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 5.405,00
Descrição: Bombeador R11A -12

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	5.404,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R11A	5.350,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R11A -12	5.404,00

Item: 12 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 6.858,33
Descrição: Bombeador R11A -17

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	6.857,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R11A	6.850,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R11A -17	6.858,00

Item: 13 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 8.900,67
Descrição: Bombeador R11A -22

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	8.899,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R11A	8.700,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R11A -22	8.900,00

Item: 14 Quant.: 2 Unidade: Pça Val. Ref.: 5.539,00
Descrição: Bombeador R20A -10

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	5.538,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R20A	5.500,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R20A -10	5.538,00

Item: 15 Quant.: 4 Unidade: Pça Val. Ref.: 6.458,67
Descrição: Bombeador R20A -13

Autor	Marca/Modelo	Valor
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	própria / própria	6.457,00
R N ALVES DOS REIS	Leão / R20A -13	6.458,00
AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	LEÃO / R20A	6.450,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ccf50f8ca16c4772a55be0d925b7d790.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd50e528136641e2987bd8c4bc8eb7f0.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/daef8cc4e2404f109485f51097194273.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/850858ff4f3b41a991b891c266b4b569.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8e67a268ccf54fcebdeefa1cf101eef0.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c2602ceb6bab4e9691ac7e6b05a3fd57.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/343b3199db1c47679cc8495e25aba8ff.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10f1e588273b414ab86639c7e310e6fd.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e56aedfabb2f4d81bc954c8bab4f1b9d.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2344e97baa7b49e69fd7daccab66bc06.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca132ebd485146e1872b7062d49db37c.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/06ce8f921121459c89520cbb3d3de666.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f7be4c134a284c58a2e50fc4407a1c80.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2e1ad9a44cb241e8b9579f737b9c6f01.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e74963715ef24f24bf50cfc3a0344eb.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c3769cd5522d4987aa5c82800df5a472.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/24a2fad623ee45e4940f901235fd76cb.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/138e8939fe84430ab1c4d1a56221b063.pdf>

Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/68f90ad90fde403d8d2df551b5220f00.pdf>

Horário: 19/07/2022 15:47 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/debacf99b5ac432789b3953f83b12c90.pdf>

Horário: 19/07/2022 16:35 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e24d9673f77948f4bb9ae3026b544292.pdf>

Horário: 19/07/2022 17:14 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a7621f52ff9542a39720073e518f4af1.pdf>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

Horário: 20/07/2022 08:25 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e8c2e63cb3fc490aabf616d7c3157621.pdf>
Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b8b4fb32a2d542778525afdc8a5dd9be.zip>
Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ead476a2f5574df6a0467c984c2c56d0.pdf>
Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e54981feacd14f43bc2dc670c20f5386.pdf>
Horário: 08/07/2022 12:22 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c832cf933a648cdae4b34f29999695f.pdf>

AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b07a8691a2164842ac077282af21bbd7.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/652ff02b0c7a48e9becb4073e4b31d8b.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2807d40170df4eb4bc85e853a13b190a.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c7b4ab98bb8948f082f56043f7e530a2.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4859bdf586d4678b3dee57de8ae16f6.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8b0b9b955503433080bdb9177c9e25be.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3509b26bee2349c99db1b3e6f751cdbc.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ddb729746495496fb17954ec70dbb55c.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c76add3cc5f442c695d2e89b150f49ea.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/992d5700741642939b1786f1771010c6.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2faabe1b4db9408dbd0da16ba113a877.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/681ca1f6ba74455293bab3acf2ad6228.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1cd639e54525457394674806636dcfde.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f62f54e2b2214d59a2c1c6a85cdb3eee.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5feb84992504996aa8e6cf6b6355bba.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c1cda67e918c413096e734280fd39a08.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/57ac42ba774241a4812babe3dce74e94.pdf>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90b235af84474602b65817a42a1f63c4.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7611c88548a34d53a6a6c8f420feca4e.pdf>
Horário: 20/07/2022 09:23 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8a4e4abc9bfd45a68b4a4725e2f03747.pdf>
Horário: 21/07/2022 14:11 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e6dd2cf9da664738b78765a85c3753f9.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/67f7115a69d84e62831be4f0e87dea98.rar>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4133d1eb82a54303bfaf739e8ae93b2d.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd23ed15877642ac85782808b5d47be6.pdf>
Horário: 19/07/2022 11:32 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/11b87c451db240e3a924741de90c79ff.pdf>

R N ALVES DOS REIS

Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/70a388fa15f84bbbb9a52512f3abe396.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3fa25e30c1e7412a81f37e3ca2b6106c.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1725d6d4e7ad4440b77089c81292e3d5.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cec8df1c02e9490d9e29e34c642e4657.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cd9eec4aec4a46849261f85e09b4f391.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d4357960562444b3a953f6217702b564.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f10c7d7acd242879140b73bca66f7b9.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/772177afd4ba4972abf0872d1b8d0f24.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3006dfff6ab941508298d04c6c72f523.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f96b616cc204ea1b8e5188b2d7291b3.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c4e43244d98e419c8dbcc9365994b1cb.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/57c1c76e956b4588b1bdd3a1329c1d64.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6a1a9b67d7ee484fb83454da1f6ecf90.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5357475ec4e0416e9e20f130aeedd3b2.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**



Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a46ff13616940ca865947277c7f09b5.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b74de027cc34106b88292d0113b7606.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0364b59722f648a4b74f80386540cfa3.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1cbc334ebb542ea98f5d952ab4aba5f.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/17343f48ed094cf0b86c5ca9bd55cafc.pdf>
Horário: 21/07/2022 11:42 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/105a593779794e6c8edaf61af66966a9.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/94965c5e51704750b3c81c43938acb22.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ce2f34e0cff473bac092e92aec0cf35.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51181a05f67e4bcf948b8161ba2508cb.pdf>
Horário: 19/07/2022 10:27 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f7d81387146748fea95abe2cd0ccbad5.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022
Processo Administrativo Nº 1376/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Data de Publicação: 05/07/2022 15:09:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/07/2022 09:45:29	CADASTRO DE PROPOSTA	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/07/2022 12:22:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
19/07/2022 09:03:54	CADASTRO DE PROPOSTA	R N ALVES DOS REIS
19/07/2022 10:27:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	R N ALVES DOS REIS
19/07/2022 11:26:59	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
19/07/2022 11:32:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
19/07/2022 14:10:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde, senhores licitantes, logo mais daremos inicio a fase de lances. aguardem na plataforma		
19/07/2022 14:13:28	MENSAGEM	PREGOEIRO
Vamos dar inicio a nossa sessão de lance, observem os valores ofertados e boa sorte.		
19/07/2022 14:31:09	MENSAGEM	PREGOEIRO
Observem os lances ofertados. , após a fase de lances não poderá ser cancelado		
19/07/2022 14:43:40	MENSAGEM	PREGOEIRO
Observem os lances ofertados e as regras do edital.		
19/07/2022 15:10:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores licitantes, solicito que aguardem na plataforma, que vamos analisar a documentação.		
19/07/2022 15:10:55	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhor licitante P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, solicito que adeque na plataforma seus valores ofertados de acordo com cada lote e anexe, também a proposta readequada, para darmos prosseguimento ao certame.		
19/07/2022 15:49:23	MENSAGEM	PREGOEIRO
Solicito que a empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, readeque sua proposta no sistema, conforme solicita edita, para que possa dar continuidade ao processo		
19/07/2022 16:29:29	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhor licitante, sua proposta foi atualizada na plataforma?		
19/07/2022 16:30:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
Solicito que coloque marca na proposta readequada, para ser aceita		
19/07/2022 16:39:54	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhor licitante, mais uma vez, solicito que sua proposta seja readequada, também na plataforma, não apenas enviada, para darmos prosseguimento ao processo,		
19/07/2022 16:40:39	MENSAGEM	PREGOEIRO
A proposta deverá ser ajustada, conforme proposta readequada anexada		
19/07/2022 16:41:36	MENSAGEM	PREGOEIRO
e a proposta anexada na plataforma deve conter MARCA, sob pena de desclassificação		
19/07/2022 17:12:20	MENSAGEM	PREGOEIRO
Devido a grande quantidade de documentos, vamos suspender a sessão para análise dos mesmo e posteriormente marcaremos uma nova data de retomada com o resultado da habilitação.		
19/07/2022 17:13:08	MENSAGEM	PREGOEIRO
SOLICITAMOS QUE TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO, ADEQUEM SUAS PROPOSTAS NA PLATAFORMA E ANEXEM A READEQUADA, CONFORME EDITAL .		
19/07/2022 17:14:24	MENSAGEM	PREGOEIRO
A DEVIDA READEQUAÇÃO, DEVERÁ SER FEITA, ATÉ AMANHÃ, 20/07/2022, ÀS 12H:00MIN, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
19/07/2022 17:14:46	MENSAGEM	PREGOEIRO
ACOMPANHE A PLATAFORMA DIARIAMENTE ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

19/07/2022 17:16:13 MENSAGEM PREGOEIRO

RESSALTAMOS AINDA, QUE AS PROPOSTAS READEQUADAS, TANTO NA PLATAFORMA, COMO ANEXADA NA MESMA DEVERÁ POSSUIR APENAS UMA MARCA E NÃO ALTERNATIVAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

20/07/2022 09:39:42 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia, senhores licitantes, amanhã, dia 21/07/2022, as 10h:00min, retornaremos com o resultado da análise da habilitação.

20/07/2022 09:40:00 MENSAGEM PREGOEIRO

Obrigada, acompanhe a plataforma diariamente até a finalização do processo

21/07/2022 10:00:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, bom dia.

21/07/2022 10:00:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos ao resultado da habilitação

21/07/2022 10:01:25 MENSAGEM PREGOEIRO

A EMPRESA P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, FOI INABILITADA POR NÃO POSSUIR OBJETO COMPATÍVEL COM O DA LICITAÇÃO E POR NÃO POSSUIR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O OBJETO LICITADO.

21/07/2022 10:02:07 MENSAGEM PREGOEIRO

A EMPRESA AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP, FOI HABILITADA, POR ATENDER A TODAS CONDIÇÕES DO EDITAL

21/07/2022 10:02:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos a fase de manifestação de recurso

21/07/2022 10:03:18 MENSAGEM PREGOEIRO

Solicito que a empresa AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP, anexe na plataforma a sua proposta readequada e atualize na plataforma os preços ofertados de cada lote, por item

LOTE 1 - ADJUDICADO
MOTOR SUBMERSO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.456,00		Valor Total: 3.456,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.113,00		Valor Total: 4.113,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.148,00		Valor Total: 5.148,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 7.686,00		Valor Total: 15.372,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.235,00		Valor Total: 16.470,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 7.902,00		Valor Total: 7.902,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.100,00		Valor Total: 16.200,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 8.703,00		Valor Total: 8.703,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.495,00		Valor Total: 18.990,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

Item: 10	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.832,75		Valor Total: 19.665,50
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 11.591,00		Valor Total: 11.591,00
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 16.205,00		Valor Total: 16.205,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: Motor submerso 2HP, monofásico, 4"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.807,00		Valor Total: 3.807,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.275,00		Valor Total: 8.550,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 450
Descrição: Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.670,00		Valor Total: 11.340,00
Item: 16	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 11.539,50		Valor Total: 11.539,50
Item: 17	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 750
Descrição: MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF. MB4-450			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.469,00		Valor Total: 33.876,00
Item: 18	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: S-500
Descrição: MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 10.440,00		Valor Total: 20.880,00
Item: 19	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 760
Descrição: MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 14.625,00		Valor Total: 29.250,00
Item: 20	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 370
Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.095,00		Valor Total: 8.190,00
Item: 21	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 370
Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.951,00		Valor Total: 7.902,00
Item: 22	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 350
Descrição: MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 4.950,00		Valor Total: 14.850,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	027	07.362.452/0001-62	326.855,00	294.000,00	Sim
2 R N ALVES DOS REIS	079	69.439.586/0001-91	327.180,00	322.490,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	059	12.898.969/0001-00	327.151,00	293.998,98	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

05/07/2022 15:09:27 PUBLICADO

06/07/2022 13:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

19/07/2022 13:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

19/07/2022 14:13:35 DISPUTA

19/07/2022 14:13:35	LANCE	R N ALVES DOS REIS (PARTICIPANTE 079)	327.180,00
19/07/2022 14:13:35	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	327.151,00
19/07/2022 14:13:35	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	326.855,00
19/07/2022 14:15:36	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	326.854,00
19/07/2022 14:16:35	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	326.500,00
19/07/2022 14:16:47	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	326.490,00
19/07/2022 14:18:00	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	326.000,00
19/07/2022 14:18:07	LANCE	R N ALVES DOS REIS (PARTICIPANTE 079)	326.489,00
19/07/2022 14:18:13	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	325.897,00
19/07/2022 14:18:22	LANCE	R N ALVES DOS REIS (PARTICIPANTE 079)	325.999,99
19/07/2022 14:19:16	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	325.000,00
19/07/2022 14:20:00	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	324.987,00
19/07/2022 14:20:30	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	324.500,00
19/07/2022 14:20:44	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	323.498,50
19/07/2022 14:21:05	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	323.000,00
19/07/2022 14:22:06	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	322.897,50
19/07/2022 14:22:06	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
19/07/2022 14:22:24	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	322.500,00
19/07/2022 14:22:34	LANCE	R N ALVES DOS REIS (PARTICIPANTE 079)	322.897,00
19/07/2022 14:22:36	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	322.495,00
19/07/2022 14:22:49	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	322.000,00
19/07/2022 14:22:52	LANCE	R N ALVES DOS REIS (PARTICIPANTE 079)	322.490,00
19/07/2022 14:22:59	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	321.985,50
19/07/2022 14:23:26	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	321.000,00
19/07/2022 14:23:37	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	319.875,50
19/07/2022 14:23:56	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	319.000,00
19/07/2022 14:24:05	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	318.978,50
19/07/2022 14:24:25	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	318.000,00
19/07/2022 14:24:33	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	317.985,50
19/07/2022 14:24:58	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	316.000,00
19/07/2022 14:25:06	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	315.897,50
19/07/2022 14:25:22	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	315.000,00
19/07/2022 14:25:32	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	314.987,50
19/07/2022 14:25:55	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	314.000,00
19/07/2022 14:26:33	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	313.897,50
19/07/2022 14:26:55	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	310.000,00
19/07/2022 14:27:10	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	309.879,50
19/07/2022 14:27:31	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	309.000,00
19/07/2022 14:27:42	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	308.795,80
19/07/2022 14:28:01	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	308.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

19/07/2022 14:28:14	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	307.895,87
19/07/2022 14:28:28	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	306.000,00
19/07/2022 14:28:37	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	305.897,50
19/07/2022 14:28:51	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	305.000,00
19/07/2022 14:29:02	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	304.897,89
19/07/2022 14:29:24	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	304.500,00
19/07/2022 14:29:40	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	304.499,87
19/07/2022 14:30:03	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	304.000,00
19/07/2022 14:30:18	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	303.897,85
19/07/2022 14:30:43	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	303.000,00
19/07/2022 14:31:01	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	302.897,89
19/07/2022 14:31:21	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	300.000,00
19/07/2022 14:31:34	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	299.999,98
19/07/2022 14:32:22	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	299.000,00
19/07/2022 14:32:32	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	298.987,89
19/07/2022 14:32:47	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	297.000,00
19/07/2022 14:32:59	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	296.987,89
19/07/2022 14:33:15	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	296.500,00
19/07/2022 14:33:29	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	296.499,98
19/07/2022 14:33:47	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	296.000,00
19/07/2022 14:34:01	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	295.999,98
19/07/2022 14:34:26	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	295.000,00
19/07/2022 14:34:42	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	294.998,99
19/07/2022 14:35:02	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 027)	294.000,00
19/07/2022 14:35:13	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	293.998,98
19/07/2022 14:37:13	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
19/07/2022 14:37:13	HABILITAÇÃO		
19/07/2022 14:58:26	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 059: Sr. licitantes P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, deseja negociar um valor menor?			
19/07/2022 14:58:44	MENSAGEM P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Boa tarde!			
19/07/2022 14:59:50	MENSAGEM P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Em virtude de prestarmos um serviço de qualidade nossos valores ja se encontram dentro de um limite favorável. Agradeço sua atenção e compreensão			
19/07/2022 15:01:25	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 059: Disponibilizamos 05 minutos para negociação.			
19/07/2022 16:42:13	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 059: Observar as mensagem do Chat atentamente			
21/07/2022 10:01:47	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: A EMPRESA P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, FOI INABILITADA POR NÃO POSSUIR OBJETO COMPATIVEL COM O DA LICITAÇÃO E POR NÃO POSSUIR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO.			
21/07/2022 10:01:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP			
21/07/2022 10:02:29	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
21/07/2022 10:32:30	EM ADJUDICAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

21/07/2022 10:43:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

21/07/2022 14:17:49 ADJUDICADO

LOTE 2 - ADJUDICADO
BOMBA, COMPRESSOR E MOTOR BOMBA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Pça	Marca: DANCOR	Modelo: 620 TJM
Descrição: BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.410,00	Valor Total: 8.820,00	
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: DANCOR	Modelo: 674 TJM
Descrição: BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 7.350,00	Valor Total: 22.050,00	
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: DANCOR	Modelo: 680 TJM
Descrição: BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 9.310,00	Valor Total: 27.930,00	
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: PEG	Modelo: NAPL - 40
Descrição: COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.250,00	Valor Total: 16.500,00	
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R11
Descrição: MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.800,00	Valor Total: 19.600,00	
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R20
Descrição: MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 13.720,00	Valor Total: 27.440,00	
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R20
Descrição: MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 20.090,00	Valor Total: 200.900,00	
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R28
Descrição: MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 20.250,00	Valor Total: 40.500,00	
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R28
Descrição: MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 24.000,00	Valor Total: 48.000,00	
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 5.096,00	Valor Total: 20.384,00	
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 7.350,00	Valor Total: 44.100,00	
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 8.580,00	Valor Total: 51.480,00	
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.840,00	Valor Total: 35.360,00	
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R8
Descrição: MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 13.720,00	Valor Total: 54.880,00	
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R8
Descrição: MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 13.851,20	Valor Total: 69.256,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Item: 16 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 4R8
Descrição: MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 19.600,00 Valor Total: 58.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	077	07.362.452/0001-62	831.050,00	746.000,00	Sim
2 R N ALVES DOS REIS	025	69.439.586/0001-91	832.344,00	832.344,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	091	12.898.969/0001-00	832.302,00	745.999,99	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

05/07/2022 15:09:27	PUBLICADO				
06/07/2022 13:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/07/2022 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/07/2022 14:13:35	DISPUTA				
19/07/2022 14:13:35	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		832.302,00	
19/07/2022 14:13:35	LANCE	R N ALVES DOS REIS (PARTICIPANTE 025)		832.344,00	
19/07/2022 14:13:35	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		831.050,00	
19/07/2022 14:15:49	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		831.040,00	
19/07/2022 14:16:53	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		821.000,00	
19/07/2022 14:17:07	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		820.950,00	
19/07/2022 14:17:40	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		820.000,00	
19/07/2022 14:17:50	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		819.785,00	
19/07/2022 14:18:22	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		819.500,00	
19/07/2022 14:18:42	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		819.499,00	
19/07/2022 14:18:58	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		819.000,00	
19/07/2022 14:19:13	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		818.798,50	
19/07/2022 14:19:35	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		818.500,00	
19/07/2022 14:19:48	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		818.490,00	
19/07/2022 14:20:10	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		818.000,00	
19/07/2022 14:20:26	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		817.987,50	
19/07/2022 14:20:47	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		817.000,00	
19/07/2022 14:21:00	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		816.987,50	
19/07/2022 14:21:20	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		816.000,00	
19/07/2022 14:22:14	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		815.987,50	
19/07/2022 14:22:14	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
19/07/2022 14:22:39	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		815.500,00	
19/07/2022 14:22:47	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		815.499,50	
19/07/2022 14:23:06	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		815.000,00	
19/07/2022 14:23:13	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE		814.978,50	
19/07/2022 14:23:42	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)		814.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

19/07/2022 14:23:51	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	813.987,50
19/07/2022 14:24:12	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	80.500,00
19/07/2022 14:26:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP			
19/07/2022 14:26:12	HABILITAÇÃO		
19/07/2022 14:32:00	MENSAGEM	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	
o valor certo é 805500,00			
19/07/2022 14:34:03	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Infelizmente a solicitação foi posterior a fase de lances, não podemos retroagir e nem retificar			
19/07/2022 14:37:55	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Vamos retroagir o item, para que o município não tenha o lote fracassado. Mais uma vez, solicito que observem os lances ofertados e todas as cláusulas do edital.			
19/07/2022 14:38:17	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/07/2022 14:38:17	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: Lance inexecuível			
19/07/2022 14:38:29	DISPUTA		
19/07/2022 14:38:51	MENSAGEM	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Prezados boa tarde!			
19/07/2022 14:39:29	MENSAGEM	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Porque iria fracassar? se nosso valor esta dentro do valor estimado. e somos a próxima a ser convocada?			
19/07/2022 14:39:52	MENSAGEM	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	
vou ficar aguardando a correção do meu lance lote 2			
19/07/2022 14:40:36	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Observem as regras do edital, inclusive o critério de regionalidade.			
19/07/2022 14:41:17	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 077: Não terá correção, o lote voltou a disputa inicial.			
19/07/2022 14:41:44	MENSAGEM	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	
vão retroagir o lote 2?			
19/07/2022 14:42:36	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 077: ja esta em disputa			
19/07/2022 14:42:50	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 077 no valor de 80.500,00 foi cancelado.			
19/07/2022 14:43:09	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	810.000,00
19/07/2022 14:43:38	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	809.999,98
19/07/2022 14:44:21	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	805.000,00
19/07/2022 14:44:31	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	804.999,98
19/07/2022 14:44:55	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	803.000,00
19/07/2022 14:45:11	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	802.999,98
19/07/2022 14:45:36	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	800.000,00
19/07/2022 14:45:52	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	799.999,98
19/07/2022 14:46:13	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	799.000,00
19/07/2022 14:46:21	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	798.999,98
19/07/2022 14:46:39	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	798.000,00
19/07/2022 14:46:39	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
19/07/2022 14:46:47	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	797.989,98
19/07/2022 14:47:07	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	797.000,00
19/07/2022 14:47:16	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	796.989,97
19/07/2022 14:47:32	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	795.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

19/07/2022 14:47:41	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	794.989,98
19/07/2022 14:48:12	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	790.000,00
19/07/2022 14:48:21	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	789.989,98
19/07/2022 14:48:58	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	789.000,00
19/07/2022 14:49:08	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	788.989,97
19/07/2022 14:49:34	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	780.000,00
19/07/2022 14:49:45	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	779.989,98
19/07/2022 14:50:14	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	770.000,00
19/07/2022 14:50:16	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	778.998,97
19/07/2022 14:50:27	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	769.978,98
19/07/2022 14:51:00	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	760.000,00
19/07/2022 14:51:08	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	759.989,98
19/07/2022 14:51:33	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	750.000,00
19/07/2022 14:51:42	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	749.999,98
19/07/2022 14:52:12	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	747.000,00
19/07/2022 14:52:33	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	746.989,97
19/07/2022 14:53:49	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 077)	746.000,00
19/07/2022 14:53:58	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	745.999,99
19/07/2022 14:55:58	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
19/07/2022 14:55:58	HABILITAÇÃO		
19/07/2022 14:58:38	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 091: Sr. licitantes P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, deseja negociar um valor menor?			
19/07/2022 15:01:47	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 091: Disponibilizamos 05 minutos para negociação.			
19/07/2022 15:07:35	MENSAGEM P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Nossos valores ja estão dentro de um valor aceitável a uma boa prestação de serviços ao municipio. Agradecemos vossa atenção			
21/07/2022 10:01:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP			
21/07/2022 10:01:47	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: A EMPRESA P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, FOI INABILITADA POR NÃO POSSUIR OBJETO COMPATIVEL COM O DA LICITAÇÃO E POR NÃO POSSUIR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO.			
21/07/2022 10:02:29	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
21/07/2022 10:32:30	EM ADJUDICAÇÃO		
21/07/2022 10:51:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
21/07/2022 10:51:52	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
21/07/2022 14:17:49	ADJUDICADO		

LOTE 3 - ADJUDICADO
BOMBEADOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 07			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.259,00		Valor Total: 5.036,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Item: 2	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 09			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.488,00		Valor Total: 8.928,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 12			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.640,00		Valor Total: 6.560,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 15			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.831,50		Valor Total: 7.326,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R6PB
Descrição: Bombeador 4R6PB – 15			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 3.366,00		Valor Total: 13.464,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R6PB
Descrição: Bombeador 4R6PB – 20			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.789,00		Valor Total: 7.578,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 09			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.199,00		Valor Total: 8.796,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 12			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 2.499,00		Valor Total: 14.994,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 21			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 3.999,00		Valor Total: 15.996,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 27			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 6.695,00		Valor Total: 26.780,00
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R11A
Descrição: Bombeador R11A -12			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.296,00		Valor Total: 10.592,00
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R11A
Descrição: Bombeador R11A -17			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 6.849,00		Valor Total: 13.698,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R11A
Descrição: Bombeador R11A -22			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.699,00		Valor Total: 34.796,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R20A
Descrição: Bombeador R20A -10			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.499,00		Valor Total: 10.998,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: LEÃO	Modelo: R20A
Descrição: Bombeador R20A -13			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 6.364,50		Valor Total: 25.458,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP	033	07.362.452/0001-62	213.220,00	211.000,00	Sim
2 R N ALVES DOS REIS	047	69.439.586/0001-91	215.014,00	215.014,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	049	12.898.969/0001-00	214.980,00	210.987,50	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

MOVIMENTOS DO LOTE

05/07/2022 15:09:27	PUBLICADO		
06/07/2022 13:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/07/2022 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/07/2022 14:13:35	DISPUTA		
19/07/2022 14:13:35	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	214.980,00
19/07/2022 14:13:35	LANCE	R N ALVES DOS REIS (PARTICIPANTE 047)	215.014,00
19/07/2022 14:13:35	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	213.220,00
19/07/2022 14:15:58	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	213.210,00
19/07/2022 14:17:17	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	213.000,00
19/07/2022 14:17:42	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	212.895,00
19/07/2022 14:18:41	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	212.000,00
19/07/2022 14:19:00	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	211.989,00
19/07/2022 14:19:51	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	211.500,00
19/07/2022 14:20:14	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	211.498,00
19/07/2022 14:21:34	LANCE	AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 033)	211.000,00
19/07/2022 14:22:27	LANCE	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	210.987,50
19/07/2022 14:22:27	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
19/07/2022 14:24:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
19/07/2022 14:24:28	HABILITAÇÃO		
19/07/2022 14:58:56	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 049: Sr. licitantes P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, deseja negociar um valor menor?			
19/07/2022 15:02:06	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 049: Disponibilizamos 05 minutos para negociação.			
19/07/2022 15:06:42	MENSAGEM P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Nossa propsta encontra-se dentro de um valor que seguirá uma boa prestação de serviços ao municipio. Agradecemos vossa atenção			
21/07/2022 10:01:47	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO		
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: A EMPRESA P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, FOI INABILITADA POR NÃO POSSUIR OBJETO COMPATIVEL COM O DA LICITAÇÃO E POR NÃO POSSUIR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO.			
21/07/2022 10:01:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP			
21/07/2022 10:02:29	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
21/07/2022 10:32:30	EM ADJUDICAÇÃO		
21/07/2022 11:24:49	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
21/07/2022 11:25:09	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
21/07/2022 14:17:49	ADJUDICADO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Mikaela Oliveira Cabral

PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Jose Petronio Carvalho Pereira Filho

APOIO JOSE PETRÔNIO CARVALHO PEREIRA FILHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022
Processo Administrativo Nº 1376/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Data de Publicação: 05/07/2022 15:09:27

TOTAL DO PROCESSO: 1.251.000,00

AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA EPP 07.362.452/0001-62 1.251.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 027 294.000,00 Total: 294.000,00

Item: 1 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: Motor submerso de 2,0 HP, trifásico, 4"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.456,00 Total Item: 3.456,00

Item: 2 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: Motor submerso de 3,0 HP, trifásico, 4"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.113,00 Total Item: 4.113,00

Item: 3 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 4"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 5.148,00 Total Item: 5.148,00

Item: 4 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: Motor submerso de 7,5 HP, trifásico, 4"

Quantidade: 2 Valor Unit.: 7.686,00 Total Item: 15.372,00

Item: 5 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: Motor submerso de 10 HP, trifásico, 4"

Quantidade: 2 Valor Unit.: 8.235,00 Total Item: 16.470,00

Item: 6 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: Motor submerso de 5,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 7.902,00 Total Item: 7.902,00

Item: 7 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: Motor submerso de 6,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 2 Valor Unit.: 8.100,00 Total Item: 16.200,00

Item: 8 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: Motor submerso de 8,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 Valor Unit.: 8.703,00 Total Item: 8.703,00

Item: 9 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: Motor submerso de 9,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 2 Valor Unit.: 9.495,00 Total Item: 18.990,00

Item: 10 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Descrição: Motor submerso de 12 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 9.832,75** Total Item: 19.665,50

Item: 11 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: Motor submerso de 15,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 11.591,00** Total Item: 11.591,00

Item: 12 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: Motor submerso de 20,0 HP, trifásico, 6"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 16.205,00** Total Item: 16.205,00

Item: 13 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: Motor submerso 2HP, monofásico, 4"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.807,00** Total Item: 3.807,00

Item: 14 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: Motor submerso de 3HP, monofásico, 4"

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.275,00** Total Item: 8.550,00

Item: 15 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 450

Descrição: Motor submerso de 5,0HP, monofásico, 4"

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 5.670,00** Total Item: 11.340,00

Item: 16 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: Motor submerso de 12,0HP, monofásico, 6"

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 11.539,50** Total Item: 11.539,50

Item: 17 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 750

Descrição: MOTOR ELET. SUB 10 CV 380V TRIF.. MB4-450

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 8.469,00** Total Item: 33.876,00

Item: 18 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: S-500

Descrição: MOTOR ELET. SUB 7CV 440V MONOF. 5-500

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 10.440,00** Total Item: 20.880,00

Item: 19 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 760

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 20 CV 220/380V TRIF. S-710

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 14.625,00** Total Item: 29.250,00

Item: 20 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 370

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 220V MONOF MB4-370

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.095,00** Total Item: 8.190,00

Item: 21 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 370

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 3CV 380 TRIF. MB4-370

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.951,00** Total Item: 7.902,00

Item: 22 Unidade: Pça Marca: LEÃO Modelo: 350

Descrição: MOTOR ELET. SUB. 5CV 220V MONOF. MB4-350



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA**

Quantidade: 3	Valor Unit.: 4.950,00	Total Item: 14.850,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 077
Item: 1	Unidade: Pça	Marca: DANCOR
Descrição: BOMBA CENT 620 TJM 5CV 220/380V TRIF		Modelo: 620 TJM
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.410,00	Total Item: 8.820,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: DANCOR
Descrição: BOMBA CENT. 674 TJM 10-CV 220/380V TRIF		Modelo: 674 TJM
Quantidade: 3	Valor Unit.: 7.350,00	Total Item: 22.050,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: DANCOR
Descrição: BOMBA CENT. 680 TJM 15CV 220/380 TRIF		Modelo: 680 TJM
Quantidade: 3	Valor Unit.: 9.310,00	Total Item: 27.930,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: PEG
Descrição: COMPRESSOR NAPL-40 2PISTAO 311051 "PEG"		Modelo: NAPL - 40
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.250,00	Total Item: 16.500,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTO BOMBA R11-11 7CV 380 TRIF		Modelo: R11
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9.800,00	Total Item: 19.600,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTO BOMBA R20-11 11CV 380 TRIF.		Modelo: R20
Quantidade: 2	Valor Unit.: 13.720,00	Total Item: 27.440,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTO BOMBA R20-15, 16CV 380		Modelo: R20
Quantidade: 10	Valor Unit.: 20.090,00	Total Item: 200.900,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTO BOMBA R28-11 22CV 380 TRIF.		Modelo: R28
Quantidade: 2	Valor Unit.: 20.250,00	Total Item: 40.500,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTO BOMBA R28-16 32,5CV 380 TRIF.		Modelo: R28
Quantidade: 2	Valor Unit.: 24.000,00	Total Item: 48.000,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-15 3CV 220 MONOF.		Modelo: 4R5
Quantidade: 4	Valor Unit.: 5.096,00	Total Item: 20.384,00
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5,5CV 380 TRIF		Modelo: 4R5
Quantidade: 6	Valor Unit.: 7.350,00	Total Item: 44.100,00
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 220 MONOF.		Modelo: 4R5



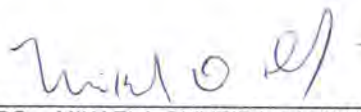
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Quantidade: 6	Valor Unit.: 8.580,00	Total Item: 51.480,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R5
Descrição: MOTOR BOMBA 4R5-26 5CV 440 MONOF.		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.840,00	Total Item: 35.360,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R8
Descrição: MOTOR BOMBA 4R8-28 10CV 380 TRIF.		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 13.720,00	Total Item: 54.880,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R8
Descrição: MOTOR BOMBA 4R828-10CV 380 TRIF		
Quantidade: 5	Valor Unit.: 13.851,20	Total Item: 69.256,00
Item: 16	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R8
Descrição: MOTOR BOMBA R28-10 20CV 380 TRIF.		
Quantidade: 3	Valor Unit.: 19.600,00	Total Item: 58.800,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 033
		211.000,00
Total: 211.000,00		
Item: 1	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 07		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.259,00	Total Item: 5.036,00
Item: 2	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 09		
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.488,00	Total Item: 8.928,00
Item: 3	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 12		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.640,00	Total Item: 6.560,00
Item: 4	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R5PB
Descrição: Bombeador 4R5PB – 15		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.831,50	Total Item: 7.326,00
Item: 5	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R6PB
Descrição: Bombeador 4R6PB – 15		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 3.366,00	Total Item: 13.464,00
Item: 6	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R6PB
Descrição: Bombeador 4R6PB – 20		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.789,00	Total Item: 7.578,00
Item: 7	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 09		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.199,00	Total Item: 8.796,00
Item: 8	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
		Modelo: 4R8PB
Descrição: Bombeador 4R8PB – 12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
BARRA DO CORDA-MA

Quantidade: 6	Valor Unit.: 2.499,00	Total Item: 14.994,00
Item: 9	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R8PB		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 21		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 3.999,00	Total Item: 15.996,00
Item: 10	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: 4R8PB		
Descrição: Bombeador 4R8PB – 27		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 6.695,00	Total Item: 26.780,00
Item: 11	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: R11A		
Descrição: Bombeador R11A -12		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.296,00	Total Item: 10.592,00
Item: 12	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: R11A		
Descrição: Bombeador R11A -17		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 6.849,00	Total Item: 13.698,00
Item: 13	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: R11A		
Descrição: Bombeador R11A -22		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.699,00	Total Item: 34.796,00
Item: 14	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: R20A		
Descrição: Bombeador R20A -10		
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.499,00	Total Item: 10.998,00
Item: 15	Unidade: Pça	Marca: LEÃO
Modelo: R20A		
Descrição: Bombeador R20A -13		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 6.364,50	Total Item: 25.458,00



PREGOEIRO: MIKAELA OLIVEIRA CABRAL



APOIO JOSÉ PETRÔNIO CARVALHO PEREIRA FILHO



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)

23201952725

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: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2100068571

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

23 Março 2021

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 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por 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
21/042.737-0	CEP2100068571	23/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

155.491.193-15	PAULO MELO PINHO	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº. 12.898.969/0001-00

NIRE nº. 23201952725

3º. ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL



PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE, nascido aos 22/01/1983, residente e domiciliado a Rua Padre Anchietta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará, e

PAULO MELO DE PINHO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº. 155.491.193-15 e RG nº. 97002312878 SSPDS/CE, nascido aos 29/10/1956, residente e domiciliado a Rua Padre Anchietta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará.

Únicos sócios desta Sociedade Limitada que gira nesta cidade sob a Denominação Social de: **“P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA”**, com sede na Rua Mozart Pinto, nº. 336, Monte Castelo, CEP 60.325-670, Fortaleza Capital do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob nº. **12.898.969/0001-00**, com registro arquivado na JUCEC sob nº. **23201952725** por despacho de 19/10/2010, resolvem alterar o instrumento original pelas condições e cláusulas a seguir:

DAS ALTERAÇÕES:

1. A Empresa resolve alterar as atividades econômicas para:

• 41.20-4/00	-	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
• 38.12-2/00	-	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
• 38.11-4/00	-	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
• 38.22-0/00	-	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
• 38.21-1/00	-	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
• 36.00-6/02	-	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
• 43.13-4/00	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
• 43.22-3/02	-	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
• 43.99-1/01	-	ADMINISTRACAO DE OBRAS

Pág. 01/06
3º Aditivo ao Contrato Social
P. Melo Construções e Empreendimentos Ltda.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 3/11

• 42.13-8/00	- OBRAS DE URBANIZACAO – RUAS, PRACAS E CALÇADAS
• 68.10-2/01	- COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
• 71.19-7/99	- ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
• 71.12-0/00	- SERVICOS DE ENGENHARIA
• 71.20-1/00	- TESTES E ANALISES TECNICAS
• 74.90-1/99	- OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
• 77.32-2/01	- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
• 46.69-9-99	- COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO EPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
• 42.22-7/01	- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
• 81.29-0/00	- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
• 43.99-1/05	- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.
• 37.01-1/00	- GESTÃO DE REDES DE ESGOTO.
• 43.21-5/00	- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.
• 46.49-4/99	- COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.



PARAGRAFO ÚNICO: Os sócios declaram que a atividade de comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos, não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9/99). Não haverá o transito de mercadorias em sua sede, o formato de comercialização e entrega dos produtos indicados abaixo, será feito pela modalidade de venda a ordem ficando o fornecedor responsável pelo armazenamento dos produtos.

- I. Gerador fotovoltaico de potencia não superior a 750w – 8501.31.20;
 - II. Gerador fotovoltaico de potencia superior a 750w, mas não superior a 75kW – 8501.32.20;
 - III. Gerador fotovoltaico de potencia superior a 75kW, mas não superior a 375kW – 8501.33.20;
 - IV. Gerador fotovoltaico de potencia superior a 375kW, 8501.34.20;
2. Por este ato também resolvem os sócios **CONSOLIDAR** o texto do Contrato Social da sociedade, reestruturando-o à luz da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e alterações posteriores, passando os termos do ato constitutivo da empresa a se reger pelas regras a seguir delineadas:

Pág. 02/06
3º Aditivo ao Contrato Social
P. Melo Construções e Empreendimentos Ltda.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 4/11

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº. 12.898.969/0001-00

NIRE nº. 23201952725

As Partes a seguir nomeadas e qualificadas:

PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE, nascido aos 22/01/1983, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará, e



PAULO MELO DE PINHO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº. 155.491.193-15 e RG nº. 97002312878 SSPDS/CE, nascido aos 29/10/1956, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará.

Únicos sócios desta Sociedade Limitada que gira nesta cidade sob a Denominação Social de: **“P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA”**, com sede na Rua Mozart Pinto, nº. 336, Monte Castelo, CEP 60.325-670, Fortaleza Capital do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob nº. 12.898.969/0001-00, com registro arquivado na JUCEC sob nº. 23201952725 por despacho de 19/10/2010.

1ª A sociedade denomina-se **“P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA”**, como também usará a expressão **“P. MELO ENGENHARIA”** como nome de Fantasia.

2ª Os objetos serão:

• 41.20-4/00	-	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
• 38.12-2/00	-	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
• 38.11-4/00	-	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
• 38.22-0/00	-	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
• 38.21-1/00	-	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
• 36.00-6/02	-	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
• 43.13-4/00	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
• 43.22-3/02	-	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
• 43.99-1/01	-	ADMINISTRACAO DE OBRAS
• 42.13-8/00	-	OBRAS DE URBANIZACAO – RUAS, PRACAS E CALCADAS
• 68.10-2/01	-	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
• 71.19-7/99	-	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
• 71.12-0/00	-	SERVICOS DE ENGENHARIA
• 71.20-1/00	-	TESTES E ANALISES TECNICAS
• 74.90-1/99	-	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
• 77.32-2/01	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
• 46.69-9-99	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO EPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

Pág. 03/06
3º Aditivo ao Contrato Social
P. Melo Construções e Empreendimentos Ltda.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 5/11

• 42.22-7/01	-	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
• 81.29-0/00	-	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
• 43.99-1/05	-	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.
• 37.01-1/00	-	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO.
• 43.21-5/00	-	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.
• 46.49-4/99	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.



PARAGRAFO ÚNICO: Os sócios declaram que a atividade de comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos, não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9/99), Não haverá o transito de mercadorias em sua sede, o formato de comercialização e entrega dos produtos indicados abaixo, será feito pela modalidade de venda a ordem ficando o fornecedor responsável pelo armazenamento dos produtos.

- I. Gerador fotovoltaico de potencia não superior a 750w – 8501.31.20;
- II. Gerador fotovoltaico de potencia superior a 750w, mas não superior a 75kW – 8501.32.20;
- III. Gerador fotovoltaico de potencia superior a 75kW, mas não superior a 375kW – 8501.33.20;
- IV. Gerador fotovoltaico de potencia superior a 375kW, 8501.34.20;

3ª A sociedade tem sua sede e domicílio à Rua Mozart Pinto, nº. 336, Monte Castelo, CEP 60.325-670, Fortaleza Capital do Estado do Ceará.

4ª O Capital Social subscrito é de **R\$ 300.000,00** (Trezentos Mil Reais), dividido em **300.000** (Trezentas Mil) quotas de **R\$ 10,00** (Dez Reais) cada, totalmente integralizado, em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma::

Sócios	Quotas	Valor R\$
PAULO MELO DE PINHO FILHO	28.000	280.000,00
PAULO MELO DE PINHO	2.000	20.000,00
Total do Capital	30.000	300.000,00

5ª A sociedade iniciou suas atividades em **19/10/2010** e seu prazo de duração é indeterminado.

6ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª A administração da sociedade e a representação da sociedade incumbirão ao sócio **PAULO MELO DE PINHO FILHO**, que terá a designação de **sócio-administrador**, o qual poderá assinar separadamente, representando a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, usará da denominação social e praticará os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade, podendo contratar, abrir, manter, movimentar e encerrar contas bancárias; emitir, assinar e endossar cheques, ordens de pagamento e quaisquer documentos relativos a tais contas; nomear e constituir em nome da sociedade, procuradores com poderes **ad negotia** e **ad judicia** (*), devendo as procurações, serem sempre assinadas pelo **sócio-administrador** e além de

Pág. 04/06
3º Aditivo ao Contrato Social
P. Melo Construções e Empreendimentos Ltda.



mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado. A enumeração de poderes aqui feita deve ser entendida como meramente enunciativa e não restritiva do exercício dos demais.

(*) ad-negotia (Refere-se à procuração outorgada para a efetivação de negócios ou extrajudicial).

(*) ad-judicia (Refere-se ao foro em geral, para fins judiciais).

8ª Nas situações de retirada de sócio, ou de sua exclusão, neste caso quando decidida por sócios ou sócios representando a maioria do capital social provada pelas suas assinaturas no instrumento de aditivo ao contrato social, o pagamento dos haveres cabíveis, ao sócio retirado ou excluído lhe será feito diretamente ou a seus representantes legais, quando for o caso, assim o sócio cedente receberá dos sócios remanescentes, importância proporcional, inferior ou superior à sua participação no capital social, correspondente ao valor do patrimônio líquido de suas cotas apurado em Balanço Patrimonial especialmente levantado em data anterior não superior a 30 (trinta) dias da data da oferta das cotas, efetuando-se o pagamento de forma a ser deliberada pelos sócios.



9ª Todas as demais matérias a serem votadas pelos sócios, sejam ou não objeto de aditamento ao Contrato Social, serão tomadas na decisão representada pelo voto do(s) sócio(s) majoritário(s) do capital social, inclusive no que respeita à transformação do tipo societário ou sua reversão, incorporação, fusão ou cisão, parcial ou total, do capital social, associação com outra sociedade visando à expansão ou limitação dos negócios sociais, aumento e/ou redução de capital social ou da participação de qualquer dos cotistas, e ainda a exclusão de sócio minoritário do quadro societário, ficando dispensada, no caso deste último evento, a assinatura no aditivo do sócio minoritário que vier a ser excluído.

Parágrafo Primeiro: As partes deliberaram, em comum e livre acordo, para constituir esta sociedade mercantil, de direito privado, sob a forma de sociedade limitada, regulada pela Lei 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002, e, supletivamente, pela lei das sociedades por ações, em vigor, regendo-se pelas cláusulas estabelecidas neste instrumento particular.

10ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, assim o lucro gerado em cada exercício social, apresentado nas Demonstrações Contábeis, será distribuído entre os sócios, na proporção da participação de cada um, no capital social, podendo ser feita a retenção da totalidade dos lucros, ou do seu valor remanescente, bem assim a sua incorporação ao capital social, distribuindo-se as cotas bonificadas na proporção da participação de cada sócio no capital.

Parágrafo Primeiro: A sociedade também poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias e distribuir lucros apurados, observadas as limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Pág. 05/06
3º Aditivo ao Contrato Social
P. Melo Construções e Empreendimentos Ltda.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969800100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 7/11

13ª Falecendo ou 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.

14ª O Administrador **PAULO MELO DE PINHO FILHO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em via única destinada ao registro e arquivo na MM. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC.

Fortaleza, 22 de Março de 2021.

Sócios:

PAULO MELO DE PINHO FILHO
CPF nº. 668.828.183-04

PAULO MELO DE PINHO
CPF nº. 155.491.193-15


Pág. 06/06
3º Aditivo ao Contrato Social
P. Melo Construções e Empreendimentos Ltda.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 8/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/042.737-0	CEP2100068571	23/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO	23/03/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g. vb.

Selo Ouro - Certificado Digital

155.491.193-15	PAULO MELO PINHO	23/03/2021
----------------	------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g. vb.

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, de CNPJ 12.898.969/0001-00 e protocolado sob o número 21/042.737-0 em 23/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5551469, em 24/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

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 (<http://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
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
155.491.193-15	PAULO MELO PINHO	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO
155.491.193-15	PAULO MELO PINHO

Fortaleza, quarta-feira, 24 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 24/03/2021, às 08:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/042.737-0.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA-GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Fortaleza, quarta-feira, 24 de março de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5551469 em 24/03/2021 da Empresa P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12898969000100 e protocolo 210427370 - 23/03/2021. Autenticação: 37E9971DB6247F1FA4FCBFC46D846A6B2F9685. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.737-0 e o código de segurança rhcq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11



CARTÓRIO

Confirma os dados do ato em: <https://sedodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/8627300321127770427-1>
Autenticação Digital Código: 8627300321127770427-1
Data: 30/03/2021 08:38:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH95914-252M:



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPE



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 30 de março de 2021 08:40:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PROIBIDO PLASTIF CAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1551709776

1551709776

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

NOME
PAULO MELO DE PINHO FILHO

DOC. IDENTIFIC. / COM. EMISSÃO
7729445 MT CE

DATA VIGÊNCIA
6/6/828:183-04/22/01/1983

RAÇÃO
PAULO MELO DE PINHO

RATIFICAÇÃO TÍTULA ARAUJO PINHO

Nº EMISSÃO
03583214530

VALIDADEZ
05/01/2023

REC-
23/04/2005

SEM OBSERVAÇÃO:

DATA EMISSÃO
10/01/2018

LOCAL
PORTALEZA, CE

ASSINATURA DO EMISSOR
01907845915
CEI 63112304

CEARA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.898.969/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2010
NOME EMPRESARIAL P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) P.MELO ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MOZART PINTO	NUMERO 336	COMPLEMENTO *****
CEP 60.325-670	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO FORTALEZA
UF CE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALPMELO@GMAIL.COM		TELEFONE (85) 3016-7823
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/06/2022** às **12:33:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
12.898.969/0001-00
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/10/2010

NOME EMPRESARIAL
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO
R MOZART PINTO

NUMERO
336

COMPLEMENTO

CEP
60.325-670

BAIRRO/DISTRITO
MONTE CASTELO

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COMERCIALPMELO@GMAIL.COM

TELEFONE
(85) 3016-7823

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/10/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



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: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 12.898.969/0001-00

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 16:33:56 do dia 13/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2022.

Código de controle da certidão: **BD7B.653D.8AD6.4768**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202213736310

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064167232
CNPJ / CPF: 12898969000100
RAZÃO SOCIAL: P MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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 01/07/2022 ÀS 09:07:52
VÁLIDA ATÉ 30/08/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/133674

CPF/CNPJ: 12.898.969/0001-00

Nome ou Razão Social: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MOZART PINTO 336 *** MONTE CASTELO CEP 60325-670

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 6 de Junho de 2022 (10:47:26)

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.

Válida até 04/09/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ISSQN

NÃO É VÁLIDA PARA FINS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E DE NÃO RETENÇÃO DE ISSQN NA FORTALEZA, EXCETO, NESTE ÚLTIMO CASO, PARA OS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS



Certidão Nº 2022/135230

CPF/CNPJ: 12.898.969/0001-00

Inscrição CPBS: 460858-5

Razão Social: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MOZART PINTO 336 **** MONTE CASTELO CEP 60325-670

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, 7 de Junho de 2022 (11:14:37)

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.

Válida até 05/09/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.898.969/0001-00**Razão Social:** P MELO CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA**Endereço:** RUA RUA MOZART PINTO 336 8530550526 / MONTE CASTELO /
FORTALEZA / CE / 60325-670

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: 27/06/2022 a 26/07/2022**Certificação Número:** 2022062702214498358668

Informação obtida em 04/07/2022 13:50:11

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.898.969/0001-00
Certidão nº: 20916231/2022
Expedição: 04/07/2022, às 10:38:05
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.898.969/0001-00**, **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.



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



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 20025874 em 29/04/2022. 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
22/059.632-8	nElx

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	12.898.969/0001-00
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO		28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			
363.255.204-59	ERIK SIMOES DE ARAUJO	11835	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante,
Servidor(a) Público(a), em 29/04/2022, às 08:44.



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



Fortaleza. sexta-feira, 29 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/059.632-8.

Termo de Abertura



Página: 1

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					
NIRE:	2320195272-5	CNPJ:	12.898.969/0001-00	NIRE Anterior:	2360016440-2
Nome Anterior:					
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	06416723-2		Inscrição Municipal:	460858-5	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/2010		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	7		Quantidade de páginas:	177	
Data	28/04/2022				

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO	Administrador	
363.255.204-59	ERIK SIMOES DE ARAUJO	Contador	11835



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 2 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg. Férias ref. Kelly Araújo Pinho	0001	001	326855843	1.908,21	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Férias ref. Kelly Araújo Pinho	0001	001	326855843		1.908,21
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nfs nº 000000000000207	0001	001	326856579	16.597,79	
01/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. nfs nº 000000000000207	0001	001	326856579		16.597,79
01/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. ISS ref. 000000000000207	0001	001	326856580	298,76	
01/01/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ISS ref. 000000000000207	0001	001	326856580		298,76
01/01/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000207	0001	001	326856581	1.095,45	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000207	0001	001	326856581		1.095,45
Totais do dia 01:						19.900,21	19.900,21
04/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000003780	0001	001	326850440	241,70	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000003780	0001	001	326850440		241,70
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000017715	0001	001	326850441	204.000,00	
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. nf nº 000017715	0001	001	326850441		204.000,00
04/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004765	0001	001	326850464	2.709,36	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004765	0001	001	326850464		2.709,36
Totais do dia 04:						206.951,06	206.951,06
05/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004759	0001	001	326850433	206,11	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004759	0001	001	326850433		206,11
05/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000000344	0001	001	326850439	2.658,00	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000000344	0001	001	326850439		2.658,00
05/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005899	0001	001	326850462	999,60	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005899	0001	001	326850462		999,60
Totais do dia 05:						3.863,71	3.863,71
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000730188	0001	001	326850432	173,97	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000730188	0001	001	326850432		173,97
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003007649	0001	001	326850456	801,97	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003007649	0001	001	326850456		801,97
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003007650	0001	001	326850457	485,75	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003007650	0001	001	326850457		485,75
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003007651	0001	001	326850458	143,30	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 3 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	CP Débito	Crédito
		Pg. nf nº 003007651	0001	001	326850458		143,30
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000112295	0001	001	326850463	1.552,55	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000112295	0001	001	326850463		1.552,55
		Totais do dia 06:				3.157,54	3.157,54
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000345	0001	001	326850437	3.900,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000345	0001	001	326850437		3.900,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000006431	0001	001	326850438	1.110,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000006431	0001	001	326850438		1.110,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000168492	0001	001	326850455	4.000,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000168492	0001	001	326850455		4.000,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000181473	0001	001	326850468	1.031,69	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000181473	0001	001	326850468		1.031,69
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000297934	0001	001	326850470	1.382,86	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000297934	0001	001	326850470		1.382,86
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000011	0001	001	326855889	55.300,00	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000011	0001	001	326855889		55.300,00
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 12/20	0001	001	326857049	647,14	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 12/20	0001	001	326857049		647,14
		Totais do dia 07:				67.371,69	67.371,69
08/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000002974	0001	001	326850469	1.266,00	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000002974	0001	001	326850469		1.266,00
08/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000081172	0001	001	326850471	52.227,00	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000081172	0001	001	326850471		52.227,00
08/01/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg. ISS ref. 12/20	0001	001	326857086	319,35	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ISS ref. 12/20	0001	001	326857086		319,35
		Totais do dia 08:				53.812,35	53.812,35
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004793	0001	001	326850434	200,03	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004793	0001	001	326850434		200,03
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018198	0001	001	326850442	16.640,00	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018198	0001	001	326850442		16.640,00
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018205	0001	001	326850443	9.800,00	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 4 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Pg. nf nº 000018205	0001	001	326850443		9.800,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003012642	0001	001	326850459	274,06	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003012642	0001	001	326850459		274,06
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003012643	0001	001	326850460	179,18	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003012643	0001	001	326850460		179,18
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004786	0001	001	326850465	483,41	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004786	0001	001	326850465		483,41
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000013	0001	001	326855890	16.640,00	
11/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000013	0001	001	326855890		16.640,00
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000014	0001	001	326855891	9.800,00	
11/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000014	0001	001	326855891		9.800,00
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000015	0001	001	326855892	110.121,00	
11/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000015	0001	001	326855892		110.121,00
Totais do dia 11:						164.137,68	164.137,68
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018293	0001	001	326850444	55.300,00	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018293	0001	001	326850444		55.300,00
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018295	0001	001	326850445	110.121,16	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018295	0001	001	326850445		110.121,16
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018380	0001	001	326850446	12.000,00	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018380	0001	001	326850446		12.000,00
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000016	0001	001	326855893	12.000,00	
12/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000016	0001	001	326855893		12.000,00
Totais do dia 12:						189.421,16	189.421,16
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000459076	0001	001	326850436	1.769,76	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000459076	0001	001	326850436		1.769,76
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018434	0001	001	326850447	24.150,00	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018434	0001	001	326850447		24.150,00
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000073924	0001	001	326850466	1.727,52	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073924	0001	001	326850466		1.727,52
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000020	0001	001	326855894	24.150,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000020	0001	001	326855894		24.150,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 5 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
Totais do dia 13:						51.797,28	51.797,28
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000021	0001	001	326855895	23.000,18	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000021	0001	001	326855895		23.000,18
Totais do dia 14:						23.000,18	23.000,18
15/01/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pg. Adiantamento Salário ref. 01/21	0001	001	326855395	2.659,54	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 01/21	0001	001	326855395		2.659,54
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000024	0001	001	326855896	42.999,99	
15/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000024	0001	001	326855896		42.999,99
Totais do dia 15:						45.659,53	45.659,53
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018808	0001	001	326850448	50.600,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018808	0001	001	326850448		50.600,00
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018813	0001	001	326850449	23.000,18	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018813	0001	001	326850449		23.000,18
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000018829	0001	001	326850450	42.999,99	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000018829	0001	001	326850450		42.999,99
18/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000006822	0001	001	326850461	1.085,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000006822	0001	001	326850461		1.085,00
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000025	0001	001	326855897	50.600,00	
18/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000025	0001	001	326855897		50.600,00
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000026	0001	001	326855898	32.000,00	
18/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000026	0001	001	326855898		32.000,00
Totais do dia 18:						200.285,17	200.285,17
19/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000074465	0001	001	326850467	960,93	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000074465	0001	001	326850467		960,93
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000028	0001	001	326855899	105.856,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000028	0001	001	326855899		105.856,00
Totais do dia 19:						106.816,93	106.816,93
20/01/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000034	0001	001	326850352	9.000,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000034	0001	001	326850352		9.000,00
20/01/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000673999	0001	001	326850354	173,60	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000673999	0001	001	326850354		173,60
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019036	0001	001	326850451	32.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 6 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019036	0001	001	326850451		32.000,00
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019048	0001	001	326850452	105.856,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019048	0001	001	326850452		105.856,00
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019064	0001	001	326850453	16.900,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019064	0001	001	326850453		16.900,00
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000029	0001	001	326855900	16.900,00	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000029	0001	001	326855900		16.900,00
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 12/20	0001	001	326857044	664,61	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 12/20	0001	001	326857044		664,61
20/01/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS ref. 12/20	0001	001	326857793	2.432,75	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. PIS ref. 12/20	0001	001	326857793		2.432,75
20/01/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg. COFINS ref. 12/20	0001	001	326858326	11.198,87	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. COFINS ref. 12/20	0001	001	326858326		11.198,87
20/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 12/20	0001	001	326858362	61,72	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 12/20	0001	001	326858362		61,72
Totais do dia 20:						195.187,55	195.187,55
21/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004819	0001	001	326850435	543,51	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004819	0001	001	326850435		543,51
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019108	0001	001	326850454	21.320,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019108	0001	001	326850454		21.320,00
21/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004802	0001	001	326850502	1.253,54	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004802	0001	001	326850502		1.253,54
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000030	0001	001	326855901	21.320,00	
21/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000030	0001	001	326855901		21.320,00
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000031	0001	001	326855902	25.883,94	
21/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000031	0001	001	326855902		25.883,94
Totais do dia 21:						70.320,99	70.320,99
22/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000505270	0001	001	326850472	867,06	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000505270	0001	001	326850472		867,06
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019313	0001	001	326850474	25.883,94	
quarta-feira, 27 de abril de 2022 15:53:47 Continua...							



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 7 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019313	0001	001	326850474		25.883,94
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019316	0001	001	326850475	104.285,32	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. nf nº 000019316	0001	001	326850475		104.285,32
22/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000334760	0001	001	326850504	4.579,94	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000334760	0001	001	326850504		4.579,94
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000033	0001	001	326855903	104.285,32	
22/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000033	0001	001	326855903		104.285,32
					Totais do dia 22:	239.901,58	239.901,58
23/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003028730	0001	001	326850500	350,32	
23/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003028730	0001	001	326850500		350,32
23/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003028731	0001	001	326850501	193,02	
23/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003028731	0001	001	326850501		193,02
					Totais do dia 23:	543,34	543,34
26/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000006507	0001	001	326850473	268,00	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000006507	0001	001	326850473		268,00
26/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000081966	0001	001	326850505	4.856,20	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000081966	0001	001	326850505		4.856,20
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000039	0001	001	326855904	31.500,00	
26/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000039	0001	001	326855904		31.500,00
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000040	0001	001	326855905	34.500,00	
26/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000040	0001	001	326855905		34.500,00
					Totais do dia 26:	71.124,20	71.124,20
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019595	0001	001	326850476	200.000,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019595	0001	001	326850476		200.000,00
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019605	0001	001	326850477	16.700,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019605	0001	001	326850477		16.700,00
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019621	0001	001	326850478	21.545,28	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019621	0001	001	326850478		21.545,28
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019660	0001	001	326850479	16.000,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019660	0001	001	326850479		16.000,00
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000019661	0001	001	326850480	31.500,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 8 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019661	0001	001	326850480		31.500,00
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019680	0001	001	326850481	34.500,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019680	0001	001	326850481		34.500,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000082137	0001	001	326850506	194.857,57	
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000082137	0001	001	326850506		194.857,57
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000042	0001	001	326855906	200.000,00	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000042	0001	001	326855906		200.000,00
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000044	0001	001	326855907	16.700,00	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000044	0001	001	326855907		16.700,00
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000045	0001	001	326855908	21.545,28	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000045	0001	001	326855908		21.545,28
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000047	0001	001	326855909	16.000,00	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000047	0001	001	326855909		16.000,00
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000049	0001	001	326855910	35.902,76	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000049	0001	001	326855910		35.902,76
Totais do dia 27:						805.250,89	805.250,89
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019736	0001	001	326850482	35.902,76	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019736	0001	001	326850482		35.902,76
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000050	0001	001	326855911	29.907,35	
28/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000050	0001	001	326855911		29.907,35
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000052	0001	001	326855912	30.237,00	
28/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000052	0001	001	326855912		30.237,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000053	0001	001	326855913	103.999,00	
28/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000053	0001	001	326855913		103.999,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000054	0001	001	326855914	115.000,00	
28/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000054	0001	001	326855914		115.000,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000055	0001	001	326855915	53.000,00	
28/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000055	0001	001	326855915		53.000,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000056	0001	001	326855916	69.413,36	
28/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000056	0001	001	326855916		69.413,36

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 9 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						437.459,47	437.459,47
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019836	0001	001	326850483	29.907,35	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019836	0001	001	326850483		29.907,35
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019837	0001	001	326850484	30.237,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019837	0001	001	326850484		30.237,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019838	0001	001	326850485	115.000,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019838	0001	001	326850485		115.000,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019839	0001	001	326850486	53.000,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019839	0001	001	326850486		53.000,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019840	0001	001	326850487	103.999,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000019840	0001	001	326850487		103.999,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019841	0001	001	326850488	69.413,36	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019841	0001	001	326850488		69.413,36
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019842	0001	001	326850489	23.000,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019842	0001	001	326850489		23.000,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019850	0001	001	326850490	32.856,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019850	0001	001	326850490		32.856,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019874	0001	001	326850491	23.166,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019874	0001	001	326850491		23.166,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019885	0001	001	326850492	22.000,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019885	0001	001	326850492		22.000,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019892	0001	001	326850493	16.346,20	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019892	0001	001	326850493		16.346,20
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000019893	0001	001	326850494	33.500,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000019893	0001	001	326850494		33.500,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000170190	0001	001	326850499	4.800,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000170190	0001	001	326850499		4.800,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000184906	0001	001	326850503	657,08	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000184906	0001	001	326850503		657,08
29/01/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pg. CTRC nº 000187341	0001	001	326851459	1.105,86	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.963/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 31 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000758378	0001	001	326850624	225,18	
		Pg. nf nº 000758378	0001	001	326850624		225,18
					Totais do dia 13:	225,18	225,18
14/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000177421	0001	001	326850632	1.047,00	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000177421	0001	001	326850632		1.047,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003156070	0001	001	326850635	2.041,98	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003156070	0001	001	326850635		2.041,98
14/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003156071	0001	001	326850636	248,84	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003156071	0001	001	326850636		248,84
14/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000135622	0001	001	326850643	462,80	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000135622	0001	001	326850643		462,80
					Totais do dia 14:	3.800,62	3.800,62
17/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000203130	0001	001	326850629	1.407,04	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000203130	0001	001	326850629		1.407,04
17/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pg. Adiantamento Salário ref. 05/21	0001	001	326855445	769,16	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 05/21	0001	001	326855445		769,16
					Totais do dia 17:	2.176,20	2.176,20
20/05/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000713650	0001	001	326850408	189,60	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000713650	0001	001	326850408		189,60
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 04/21	0001	001	326856915	308,51	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 04/21	0001	001	326856915		308,51
20/05/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg. PIS ref. 04/21	0001	001	326857842	191,30	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 04/21	0001	001	326857842		191,30
20/05/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 04/21	0001	001	326858335	882,92	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 04/21	0001	001	326858335		882,92
20/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 04/21	0001	001	326858565	10,02	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 04/21	0001	001	326858565		10,02
					Totais do dia 20:	1.582,35	1.582,35
21/05/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002316024	0001	001	326850377	558,75	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002316024	0001	001	326850377		558,75
21/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005016	0001	001	326850638	647,64	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua....



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 10 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. CTCR nº 000187341	0001	001	326851459		1.105,86
29/01/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pg. CTCR nº 000187342	0001	001	326851460	1.144,11	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. CTCR nº 000187342	0001	001	326851460		1.144,11
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000059	0001	001	326855917	32.856,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000059	0001	001	326855917		32.856,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000062	0001	001	326855918	23.166,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000062	0001	001	326855918		23.166,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000063	0001	001	326855919	22.000,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000063	0001	001	326855919		22.000,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000065	0001	001	326855920	33.500,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000065	0001	001	326855920		33.500,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000066	0001	001	326855921	21.600,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000066	0001	001	326855921		21.600,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000067	0001	001	326855922	64.900,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000067	0001	001	326855922		64.900,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000083	0001	001	326855925	16.346,20	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000083	0001	001	326855925		16.346,20
Totais do dia 29:						774.500,16	774.500,16
30/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000020001	0001	001	326850495	64.900,00	
30/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000020001	0001	001	326850495		64.900,00
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020006	0001	001	326850496	23.000,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020006	0001	001	326850496		23.000,00
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020008	0001	001	326850497	21.600,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020008	0001	001	326850497		21.600,00
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020009	0001	001	326850498	21.320,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020009	0001	001	326850498		21.320,00
30/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Prov. Folha ref. 01/21	0001	001	326855396	5.319,06	
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Prov. Folha ref. 01/21	0001	001	326855396		5.319,06
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Ded. Folha ref. 01/21	0001	001	326855397	3.100,35	
30/01/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Ded. Folha ref. 01/21	0001	001	326855397		2.659,54

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 11 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 01/21	0001	001	326855397		430,79
30/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 01/21	0001	001	326855397		10,02
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 01/21	0001	001	326855398	2.218,71	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Folha ref. 01/21	0001	001	326855398		2.218,71
30/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. Prov. FGTS ref. 01/21	0001	001	326855399	591,81	
30/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. Prov. FGTS ref. 01/21	0001	001	326855399		591,81
30/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. Prov. INSS ref. 01/21	0001	001	326855401	1.771,84	
30/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Prov. INSS ref. 01/21	0001	001	326855401		1.771,84
30/01/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 01/21	0001	001	326855402	1.100,00	
30/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 01/21	0001	001	326855402		1.100,00
30/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 01/21	0001	001	326855405	121,00	
30/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 01/21	0001	001	326855405		121,00
30/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pró-Labore ref. 01/21	0001	001	326855406	979,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pró-Labore ref. 01/21	0001	001	326855406		979,00
30/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Transferências entre Contas	0001	001	326856880	2.016,30	
30/01/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Transferências entre Contas	0001	001	326856880		2.016,30
Totais do dia 30:						148.038,07	148.038,07
31/01/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. PIS s/ Vendas ref. 01/21	0001	001	326855365	107,89	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr. PIS s/ Vendas ref. 01/21	0001	001	326855365		107,89
31/01/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. COFINS s/ Vendas ref. 01/21	0001	001	326855378	497,93	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr. COFINS s/ Vendas ref. 01/21	0001	001	326855378		497,93
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000073	0001	001	326855923	21.320,00	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000073	0001	001	326855923		21.320,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000079	0001	001	326855924	23.000,00	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000079	0001	001	326855924		23.000,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000947	0001	001	326856575	58.000,00	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000947	0001	001	326856575		58.000,00
Totais do dia 31:						102.925,82	102.925,82
Totais do mês de Janeiro:						3.981.426,56	3.981.426,56
01/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000002853	0001	001	326850509	1.650,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000002853	0001	001	326850509		1.650,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 12 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004827	0001	001	326850510	421,82	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004827	0001	001	326850510		421,82
01/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020104	0001	001	326850513	137.000,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020104	0001	001	326850513		137.000,00
01/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004813	0001	001	326850562	694,95	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004813	0001	001	326850562		694,95
01/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. Ded. Férias ref. Kelly Araújo Pinho	0001	001	326855845	5,19	
01/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Férias ref. Kelly Araújo Pinho	0001	001	326855845		5,19
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000208	0001	001	326856582	20.160,94	
01/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000208	0001	001	326856582		20.160,94
01/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000208	0001	001	326856583	362,90	
01/02/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000208	0001	001	326856583		362,90
01/02/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000208	0001	001	326856584	1.330,62	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000208	0001	001	326856584		1.330,62
Totais do dia 01:						161.626,42	161.626,42
02/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020253	0001	001	326850514	90.000,00	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020253	0001	001	326850514		90.000,00
02/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000075622	0001	001	326850565	1.245,98	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075622	0001	001	326850565		1.245,98
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000084	0001	001	326855972	23.000,00	
02/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000084	0001	001	326855972		23.000,00
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000085	0001	001	326855973	90.000,00	
02/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000085	0001	001	326855973		90.000,00
Totais do dia 02:						204.245,98	204.245,98
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020321	0001	001	326850515	68.000,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020321	0001	001	326850515		68.000,00
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020322	0001	001	326850516	35.000,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020322	0001	001	326850516		35.000,00
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000020323	0001	001	326850517	23.000,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000020323	0001	001	326850517		23.000,00
quarta-feira, 27 de abril de 2022 15:53:47							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-80
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 13 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro		Débito	Crédito
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg. nf nº 000020373		0001	001	326850518	53.000,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000020373		0001	001	326850518		53.000,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg. nf nº 003044096		0001	001	326850556	112,88	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 003044096		0001	001	326850556		112,88
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg. nf nº 003044097		0001	001	326850557	445,52	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 003044097		0001	001	326850557		445,52
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg. nf nº 003044098		0001	001	326850558	72,40	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 003044098		0001	001	326850558		72,40
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg. nf nº 000131291		0001	001	326850569	140,41	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000131291		0001	001	326850569		140,41
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000091		0001	001	326855926	35.000,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000091		0001	001	326855926		35.000,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000092		0001	001	326855960	53.000,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000092		0001	001	326855960		53.000,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000087		0001	001	326855974	68.000,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000087		0001	001	326855974		68.000,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000090		0001	001	326855975	23.000,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000090		0001	001	326855975		23.000,00
					Totais do dia 03:	358.771,21	358.771,21
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000097		0001	001	326855927	20.900,00	
04/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000097		0001	001	326855927		20.900,00
					Totais do dia 04:	20.900,00	20.900,00
05/02/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	Pg. nfs nº 000000000004915		0001	001	326850353	6,00	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nfs nº 000000000004915		0001	001	326850353		6,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000102		0001	001	326855961	16.500,00	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000102		0001	001	326855961		16.500,00
05/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg. FGTS ref. 01/21		0001	001	326857051	591,81	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. FGTS ref. 01/21		0001	001	326857051		591,81
					Totais do dia 05:	17.097,81	17.097,81
08/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg. nf nº 000020785		0001	001	326850519	16.500,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000020785		0001	001	326850519		16.500,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 14 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						16.500,00	16.500,00
09/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg. nf nº 000737890		0001	001	326850508	2.851,55	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000737890		0001	001	326850508		2.851,55
09/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg. nf nº 000020921		0001	001	326850520	80.000,00	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000020921		0001	001	326850520		80.000,00
09/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg. nf nº 000020922		0001	001	326850521	20.900,00	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000020922		0001	001	326850521		20.900,00
09/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg. nf nº 000020924		0001	001	326850522	94.499,00	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000020924		0001	001	326850522		94.499,00
09/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg. nf nº 000020925		0001	001	326850523	26.503,35	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000020925		0001	001	326850523		26.503,35
09/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg. nf nº 000016113		0001	001	326850561	486,47	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000016113		0001	001	326850561		486,47
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000104		0001	001	326855928	26.503,35	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000104		0001	001	326855928		26.503,35
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000105		0001	001	326855929	94.499,00	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000105		0001	001	326855929		94.499,00
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000106		0001	001	326855930	91.936,60	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000106		0001	001	326855930		91.936,60
Totais do dia 09:						438.179,32	438.179,32
10/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Pg. nf nº 000000493		0001	001	326850507	44.815,13	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf nº 000000493		0001	001	326850507		44.815,13
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000108		0001	001	326855931	24.225,16	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000108		0001	001	326855931		24.225,16
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000109		0001	001	326855932	44.000,00	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000109		0001	001	326855932		44.000,00
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. nf nº 000000107		0001	001	326855962	15.024,43	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec. nf nº 000000107		0001	001	326855962		15.024,43
10/02/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
	Pg. ISS ref. 01/21		0001	001	326857089	298,76	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. ISS ref. 01/21		0001	001	326857089		298,76
Totais do dia 10:						128.363,48	128.363,48

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 15 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004880	0001	001	326850511	380,68	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004880	0001	001	326850511		380,68
11/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004846	0001	001	326850563	1.241,59	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004846	0001	001	326850563		1.241,59
Totais do dia 11:						1.622,27	1.622,27
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021413	0001	001	326850524	44.000,00	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021413	0001	001	326850524		44.000,00
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021414	0001	001	326850525	24.225,16	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021414	0001	001	326850525		24.225,16
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021415	0001	001	326850526	15.024,43	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021415	0001	001	326850526		15.024,43
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021426	0001	001	326850527	31.300,00	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021426	0001	001	326850527		31.300,00
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021427	0001	001	326850528	56.000,00	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021427	0001	001	326850528		56.000,00
12/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003054711	0001	001	326850559	489,33	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003054711	0001	001	326850559		489,33
12/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003054712	0001	001	326850560	567,86	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003054712	0001	001	326850560		567,86
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000112	0001	001	326855933	56.000,00	
12/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000112	0001	001	326855933		56.000,00
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000111	0001	001	326855963	31.300,00	
12/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000111	0001	001	326855963		31.300,00
Totais do dia 12:						258.906,78	258.906,78
15/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021591	0001	001	326850529	16.250,00	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021591	0001	001	326850529		16.250,00
15/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021642	0001	001	326850530	143.692,15	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021642	0001	001	326850530		143.692,15
15/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000187429	0001	001	326850567	2.306,55	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000187429	0001	001	326850567		2.306,55
15/02/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 16 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 02/21	0001	001	326855413	2.659,54	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 02/21	0001	001	326855413		2.659,54
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000113	0001	001	326855934	16.250,00	
15/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000113	0001	001	326855934		16.250,00
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000114	0001	001	326855935	33.971,42	
15/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000114	0001	001	326855935		33.971,42
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000118	0001	001	326855936	143.692,15	
15/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000118	0001	001	326855936		143.692,15
		Totais do dia 15:				358.821,81	358.821,81
16/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021829	0001	001	326850531	18.000,00	
16/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021829	0001	001	326850531		18.000,00
16/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000124	0001	001	326855937	18.000,00	
16/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000124	0001	001	326855937		18.000,00
		Totais do dia 16:				36.000,00	36.000,00
17/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021869	0001	001	326850532	32.000,00	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021869	0001	001	326850532		32.000,00
17/02/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. nf nº 000000002	0001	001	326850568	91.936,60	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. nf nº 000000002	0001	001	326850568		91.936,60
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000125	0001	001	326855938	32.000,00	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000125	0001	001	326855938		32.000,00
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000126	0001	001	326855964	71.000,00	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000126	0001	001	326855964		71.000,00
		Totais do dia 17:				226.936,60	226.936,60
18/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000021950	0001	001	326850533	71.000,00	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000021950	0001	001	326850533		71.000,00
		Totais do dia 18:				71.000,00	71.000,00
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022148	0001	001	326850534	72.565,72	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022148	0001	001	326850534		72.565,72
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022149	0001	001	326850535	32.192,06	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022149	0001	001	326850535		32.192,06
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022168	0001	001	326850536	200.000,00	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022168	0001	001	326850536		200.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua....



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 17 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022169	0001	001	326850537	38.367,53	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022169	0001	001	326850537		38.367,53
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022192	0001	001	326850538	31.299,00	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022192	0001	001	326850538		31.299,00
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022193	0001	001	326850539	30.903,00	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022193	0001	001	326850539		30.903,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000132	0001	001	326855939	200.000,00	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000132	0001	001	326855939		200.000,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000133	0001	001	326855940	39.000,00	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000133	0001	001	326855940		39.000,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000134	0001	001	326855941	38.367,53	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000134	0001	001	326855941		38.367,53
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000135	0001	001	326855942	30.903,00	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000135	0001	001	326855942		30.903,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000138	0001	001	326855943	32.192,06	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000138	0001	001	326855943		32.192,06
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000140	0001	001	326855944	72.565,72	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000140	0001	001	326855944		72.565,72
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000129	0001	001	326855965	30.000,00	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000129	0001	001	326855965		30.000,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000136	0001	001	326855966	31.299,00	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000136	0001	001	326855966		31.299,00
19/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 01/21	0001	001	326856909	312,52	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 01/21	0001	001	326856909		312,52
19/02/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg. PIS ref. 01/21	0001	001	326857795	107,89	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 01/21	0001	001	326857795		107,89
19/02/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 01/21	0001	001	326858329	497,93	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 01/21	0001	001	326858329		497,93
19/02/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 01/21	0001	001	326858554	10,02	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 18 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 01/21	0001	001	326858554		10,02
Totais do dia 19:						880.582,98	880.582,98
22/02/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000684559	0001	001	326850355	173,60	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000684559	0001	001	326850355		173,60
22/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004897	0001	001	326850512	615,39	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004897	0001	001	326850512		615,39
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022383	0001	001	326850540	75.744,60	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022383	0001	001	326850540		75.744,60
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022438	0001	001	326850541	15.393,38	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022438	0001	001	326850541		15.393,38
22/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004858	0001	001	326850564	250,01	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004858	0001	001	326850564		250,01
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000143	0001	001	326855945	15.393,38	
22/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000143	0001	001	326855945		15.393,38
Totais do dia 22:						107.570,36	107.570,36
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022496	0001	001	326850542	22.000,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022496	0001	001	326850542		22.000,00
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022497	0001	001	326850543	110.000,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022497	0001	001	326850543		110.000,00
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022498	0001	001	326850544	60.000,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022498	0001	001	326850544		60.000,00
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022512	0001	001	326850545	40.481,85	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022512	0001	001	326850545		40.481,85
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022531	0001	001	326850546	88.055,60	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022531	0001	001	326850546		88.055,60
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000146	0001	001	326855946	110.000,00	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000146	0001	001	326855946		110.000,00
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000147	0001	001	326855947	22.000,00	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000147	0001	001	326855947		22.000,00
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000148	0001	001	326855948	60.000,00	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000148	0001	001	326855948		60.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 19 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000149	0001	001	326855949	40.481,85	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000149	0001	001	326855949		40.481,85
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000153	0001	001	326855950	75.744,60	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000153	0001	001	326855950		75.744,60
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000150	0001	001	326855967	88.055,60	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000150	0001	001	326855967		88.055,60
Totais do dia 23:						716.819,50	716.819,50
24/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022677	0001	001	326850547	36.567,69	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022677	0001	001	326850547		36.567,69
24/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022678	0001	001	326850548	55.000,00	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022678	0001	001	326850548		55.000,00
24/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022679	0001	001	326850549	78.000,00	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022679	0001	001	326850549		78.000,00
24/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000077395	0001	001	326850566	2.129,15	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000077395	0001	001	326850566		2.129,15
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000157	0001	001	326855951	78.000,00	
24/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000157	0001	001	326855951		78.000,00
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000162	0001	001	326855952	30.942,14	
24/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000162	0001	001	326855952		30.942,14
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000158	0001	001	326855968	36.567,69	
24/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000158	0001	001	326855968		36.567,69
Totais do dia 24:						317.206,67	317.206,67
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022853	0001	001	326850550	19.000,00	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022853	0001	001	326850550		19.000,00
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022954	0001	001	326850551	30.942,14	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022954	0001	001	326850551		30.942,14
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000022955	0001	001	326850552	40.000,00	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000022955	0001	001	326850552		40.000,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000167	0001	001	326855953	40.000,00	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000167	0001	001	326855953		40.000,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/177



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 20 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000163	0001	001	326855969	19.000,00	
		Rec. nf nº 000000163	0001	001	326855969		19.000,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000170	0001	001	326855970	18.100,00	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000170	0001	001	326855970		18.100,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000171	0001	001	326855971	34.560,00	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000171	0001	001	326855971		34.560,00
		Totais do dia 25:				201.602,14	201.602,14
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000023061	0001	001	326850553	18.100,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000023061	0001	001	326850553		18.100,00
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000023068	0001	001	326850554	34.560,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000023068	0001	001	326850554		34.560,00
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000023150	0001	001	326850555	25.800,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000023150	0001	001	326850555		25.800,00
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000172	0001	001	326855954	18.967,49	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000172	0001	001	326855954		18.967,49
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000173	0001	001	326855955	55.000,00	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000173	0001	001	326855955		55.000,00
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000174	0001	001	326855956	25.800,00	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000174	0001	001	326855956		25.800,00
		Totais do dia 26:				178.227,49	178.227,49
28/02/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000003169	0001	001	326850350	1.650,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000003169	0001	001	326850350		1.650,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. PIS s/ Vendas ref. 02/21	0001	001	326855367	131,05	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr. PIS s/ Vendas ref. 02/21	0001	001	326855367		131,05
28/02/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. COFINS s/ Vendas ref. 02/21	0001	001	326855379	604,83	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr. COFINS s/ Vendas ref. 02/21	0001	001	326855379		604,83
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Prov. Folha ref. 02/21	0001	001	326855414	5.319,06	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Prov. Folha ref. 02/21	0001	001	326855414		5.319,06
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Ded. Folha ref. 02/21	0001	001	326855415	3.099,30	
28/02/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Ded. Folha ref. 02/21	0001	001	326855415		2.659,54
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 02/21	0001	001	326855415		429,74

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 21 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 02/21	0001	001	326855415		10,02
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 02/21	0001	001	326855416	2.219,76	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Folha ref. 02/21	0001	001	326855416		2.219,76
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. Prov. FGTS ref. 02/21	0001	001	326855418	431,05	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. Prov. FGTS ref. 02/21	0001	001	326855418		431,05
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. Prov. INSS ref. 02/21	0001	001	326855420	1.751,89	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Prov. INSS ref. 02/21	0001	001	326855420		1.751,89
28/02/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 02/21	0001	001	326855421	1.100,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 02/21	0001	001	326855421		1.100,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 02/21	0001	001	326855423	121,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 02/21	0001	001	326855423		121,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pró-Labore ref. 02/21	0001	001	326855424	979,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pró-Labore ref. 02/21	0001	001	326855424		979,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Transferências entre Contas	0001	001	326856884	1.653,12	
28/02/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Transferências entre Contas	0001	001	326856884		1.653,12
Totais do dia 28:						19.060,06	19.060,06
Totais do mês de Fevereiro:						4.720.040,88	4.720.040,88
01/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004873	0001	001	326850588	50,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004873	0001	001	326850588		50,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000210	0001	001	326856585	6.000,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000210	0001	001	326856585		6.000,00
01/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000210	0001	001	326856586	108,00	
01/03/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000210	0001	001	326856586		108,00
01/03/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000210	0001	001	326856587	396,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000210	0001	001	326856587		396,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000211	0001	001	326856588	62.220,27	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000211	0001	001	326856588		62.220,27
01/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000211	0001	001	326856589	1.244,41	
01/03/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000211	0001	001	326856589		1.244,41
01/03/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 22 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000211	0001	001	326856590	3.422,11	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000211	0001	001	326856590		3.422,11
					Totais do dia 01:	73.440,79	73.440,79
02/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000172594	0001	001	326850578	1.600,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000172594	0001	001	326850578		1.600,00
					Totais do dia 02:	1.600,00	1.600,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000003169	0001	001	326850385	1.650,00	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000003169	0001	001	326850385		1.650,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004929	0001	001	326850572	223,04	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004929	0001	001	326850572		223,04
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000006475	0001	001	326850587	749,70	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000006475	0001	001	326850587		749,70
					Totais do dia 03:	2.622,74	2.622,74
04/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003076414	0001	001	326850580	771,23	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003076414	0001	001	326850580		771,23
04/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003076415	0001	001	326850581	741,40	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003076415	0001	001	326850581		741,40
04/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003076416	0001	001	326850582	383,70	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003076416	0001	001	326850582		383,70
04/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003076417	0001	001	326850583	135,44	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003076417	0001	001	326850583		135,44
					Totais do dia 04:	2.031,77	2.031,77
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000023661	0001	001	326850576	175.966,76	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000023661	0001	001	326850576		175.966,76
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000177	0001	001	326855957	37.000,00	
05/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000177	0001	001	326855957		37.000,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000179	0001	001	326855958	175.966,76	
05/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000179	0001	001	326855958		175.966,76
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 02/21	0001	001	326857052	431,05	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FGTS ref. 02/21	0001	001	326857052		431,05
					Totais do dia 05:	389.364,57	389.364,57
09/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000078472	0001	001	326850590	1.217,80	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000078472	0001	001	326850590		1.217,80
					Totais do dia 09:	1.217,80	1.217,80
10/03/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg. ISS ref. 02/21	0001	001	326857091	362,90	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ISS ref. 02/21	0001	001	326857091		362,90
					Totais do dia 10:	362,90	362,90
12/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004901	0001	001	326850589	612,99	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004901	0001	001	326850589		612,99
					Totais do dia 12:	612,99	612,99
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004959	0001	001	326850573	223,06	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004959	0001	001	326850573		223,06
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000191027	0001	001	326850592	1.921,01	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000191027	0001	001	326850592		1.921,01
15/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pg. Adiantamento Salário ref. 03/21	0001	001	326855425	2.659,54	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 03/21	0001	001	326855425		2.659,54
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000181	0001	001	326855959	66.300,00	
15/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000181	0001	001	326855959		66.300,00
					Totais do dia 15:	71.103,61	71.103,61
18/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000872	0001	001	326850570	14.720,00	
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000872	0001	001	326850570		14.720,00
					Totais do dia 18:	14.720,00	14.720,00
19/03/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000695300	0001	001	326850356	173,60	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000695300	0001	001	326850356		173,60
19/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 02/21	0001	001	326856911	649,51	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 02/21	0001	001	326856911		649,51
19/03/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg. PIS ref. 02/21	0001	001	326857840	131,05	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 02/21	0001	001	326857840		131,05
19/03/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 02/21	0001	001	326858331	604,83	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 02/21	0001	001	326858331		604,83
19/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 02/21	0001	001	326858563	10,02	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 02/21	0001	001	326858563		10,02
					Totais do dia 19:	1.569,01	1.569,01
22/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000009244	0001	001	326850571	868,12	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 24 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000009244	0001	001	326850571		868,12
22/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003096457	0001	001	326850584	1.500,64	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003096457	0001	001	326850584		1.500,64
22/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003096458	0001	001	326850585	573,48	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003096458	0001	001	326850585		573,48
22/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003096459	0001	001	326850586	133,34	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003096459	0001	001	326850586		133,34
Totais do dia 22:						3.075,58	3.075,58
23/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 004822676	0001	001	326850574	414,95	
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 004822676	0001	001	326850574		414,95
Totais do dia 23:						414,95	414,95
24/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000079601	0001	001	326850591	1.245,31	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000079601	0001	001	326850591		1.245,31
Totais do dia 24:						1.245,31	1.245,31
25/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000391117	0001	001	326850593	1.364,80	
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000391117	0001	001	326850593		1.364,80
Totais do dia 25:						1.364,80	1.364,80
29/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 004827474	0001	001	326850575	107,68	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 004827474	0001	001	326850575		107,68
Totais do dia 29:						107,68	107,68
30/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000015219	0001	001	326850577	452,30	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000015219	0001	001	326850577		452,30
30/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000174401	0001	001	326850579	200,00	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000174401	0001	001	326850579		200,00
30/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Prov. Folha ref. 03/21	0001	001	326855426	5.319,06	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Prov. Folha ref. 03/21	0001	001	326855426		5.319,06
30/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Ded. Folha ref. 03/21	0001	001	326855427	3.099,30	
30/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Ded. Folha ref. 03/21	0001	001	326855427		2.659,54
30/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 03/21	0001	001	326855427		429,74
30/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 03/21	0001	001	326855427		10,02
30/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 03/21	0001	001	326855428	2.219,76	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Folha ref. 03/21	0001	001	326855428		2.219,76

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 25 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS ref. 03/21	0001	001	326855429	425,51	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS ref. 03/21	0001	001	326855429		425,51
30/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. Prov. INSS ref. 03/21	0001	001	326855430	1.751,89	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS ref. 03/21	0001	001	326855430		1.751,89
30/03/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 03/21	0001	001	326855431	1.100,00	
30/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 03/21	0001	001	326855431		1.100,00
30/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 03/21	0001	001	326855432	121,00	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 03/21	0001	001	326855432		121,00
30/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pró-Labore ref. 03/21	0001	001	326855433	979,00	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Pró-Labore ref. 03/21	0001	001	326855433		979,00
Totais do dia 30:						15.667,82	15.667,82
31/03/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000002259508	0001	001	326850349	558,75	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000002259508	0001	001	326850349		558,75
31/03/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000003207	0001	001	326850351	1.650,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000003207	0001	001	326850351		1.650,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 03/21	0001	001	326855368	443,43	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 03/21	0001	001	326855368		443,43
31/03/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 03/21	0001	001	326855380	2.046,61	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 03/21	0001	001	326855380		2.046,61
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856885	1.653,12	
31/03/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856885		1.653,12
Totais do dia 31:						6.351,91	6.351,91
Totais do mês de Março:						586.874,23	586.874,23
01/04/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000003207	0001	001	326850387	1.650,00	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000003207	0001	001	326850387		1.650,00
01/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000009301	0001	001	326850597	79,90	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000009301	0001	001	326850597		79,90
01/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004036	0001	001	326850611	280,26	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004036	0001	001	326850611		280,26
01/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000174523	0001	001	326850612	240,00	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000174523	0001	001	326850612		240,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 26 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg. nf nº 000004926	0001	001	326850616	1.531,20	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000004926	0001	001	326850616		1.531,20
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. nfs nº 0000000000000212	0001	001	326856591	9.430,60	
01/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec. nfs nº 0000000000000212	0001	001	326856591		9.430,60
01/04/2021	3.01.01.01.03.0005	- ISS Vr. ISS ref. 0000000000000212	0001	001	326856592	169,75	
01/04/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Vr. ISS ref. 0000000000000212	0001	001	326856592		169,75
01/04/2021	1.01.05.01.05.0020	- INSS a Recuperar Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000212	0001	001	326856593	622,41	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000212	0001	001	326856593		622,41
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. nfs nº 0000000000000213	0001	001	326856594	20.000,00	
01/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec. nfs nº 0000000000000213	0001	001	326856594		20.000,00
01/04/2021	3.01.01.01.03.0005	- ISS Vr. ISS ref. 0000000000000213	0001	001	326856595	360,00	
01/04/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Vr. ISS ref. 0000000000000213	0001	001	326856595		360,00
01/04/2021	1.01.05.01.05.0020	- INSS a Recuperar Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000213	0001	001	326856596	1.320,00	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000213	0001	001	326856596		1.320,00
Totais do dia 01:						35.684,12	35.684,12
03/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg. nf nº 000005000	0001	001	326850598	484,10	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000005000	0001	001	326850598		484,10
03/04/2021	3.01.01.07.01.0078	- Combustíveis Pg. nf nº 000005000	0001	001	326850599	46,80	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000005000	0001	001	326850599		46,80
Totais do dia 03:						530,90	530,90
05/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg. nf nº 000549479	0001	001	326850602	3.016,88	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000549479	0001	001	326850602		3.016,88
Totais do dia 05:						3.016,88	3.016,88
06/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg. nf nº 000009600	0001	001	326850606	4.732,50	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000009600	0001	001	326850606		4.732,50
Totais do dia 06:						4.732,50	4.732,50
07/04/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Vr. nf nº 000025203	0001	001	326850594	175.966,76	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. nf nº 000025203	0001	001	326850594		175.966,76
07/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg. nf nº 000749922	0001	001	326850595	314,45	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000749922	0001	001	326850595		314,45

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 27 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 03/21	0001	001	326857053	425,51	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FGTS ref. 03/21	0001	001	326857053		425,51
					Totais do dia 07:	176.706,72	176.706,72
09/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000750570	0001	001	326850596	185,40	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000750570	0001	001	326850596		185,40
09/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003115367	0001	001	326850614	1.199,71	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003115367	0001	001	326850614		1.199,71
09/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003115368	0001	001	326850615	639,80	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003115368	0001	001	326850615		639,80
09/04/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg. ISS ref. 03/21	0001	001	326857094	1.352,41	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ISS ref. 03/21	0001	001	326857094		1.352,41
					Totais do dia 09:	3.377,32	3.377,32
10/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000175139	0001	001	326850613	385,00	
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000175139	0001	001	326850613		385,00
					Totais do dia 10:	385,00	385,00
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005042	0001	001	326850600	206,50	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005042	0001	001	326850600		206,50
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000009633	0001	001	326850607	1.380,00	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000009633	0001	001	326850607		1.380,00
					Totais do dia 12:	1.586,50	1.586,50
13/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 004842336	0001	001	326850604	214,57	
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 004842336	0001	001	326850604		214,57
13/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004959	0001	001	326850617	477,01	
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004959	0001	001	326850617		477,01
13/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000080971	0001	001	326850619	1.631,15	
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000080971	0001	001	326850619		1.631,15
					Totais do dia 13:	2.322,73	2.322,73
14/04/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 0000000000000068	0001	001	326850404	264,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 0000000000000068	0001	001	326850404		264,00
14/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000081078	0001	001	326850620	904,26	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000081078	0001	001	326850620		904,26
					Totais do dia 14:	1.168,26	1.168,26
15/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 28 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 04/21	0001	001	326855435	2.659,54	
		Pg. Adiantamento Salário ref. 04/21	0001	001	326855435		2.659,54
					Totais do dia 15:	2.659,54	2.659,54
16/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000352885	0001	001	326850609	2.199,00	
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000352885	0001	001	326850609		2.199,00
16/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000352886	0001	001	326850610	15,00	
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000352886	0001	001	326850610		15,00
					Totais do dia 16:	2.214,00	2.214,00
19/04/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000704150	0001	001	326850407	189,60	
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000704150	0001	001	326850407		189,60
					Totais do dia 19:	189,60	189,60
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 03/21	0001	001	326856913	649,51	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 03/21	0001	001	326856913		649,51
20/04/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg. PIS ref. 03/21	0001	001	326857841	443,43	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 03/21	0001	001	326857841		443,43
20/04/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 03/21	0001	001	326858333	2.046,61	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 03/21	0001	001	326858333		2.046,61
20/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 03/21	0001	001	326858564	10,02	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 03/21	0001	001	326858564		10,02
					Totais do dia 20:	3.149,57	3.149,57
22/04/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002288042	0001	001	326850376	558,75	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002288042	0001	001	326850376		558,75
22/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004965	0001	001	326850618	400,01	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004965	0001	001	326850618		400,01
					Totais do dia 22:	958,76	958,76
23/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000006635	0001	001	326850608	250,00	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000006635	0001	001	326850608		250,00
23/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000081854	0001	001	326850621	1.341,39	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000081854	0001	001	326850621		1.341,39
					Totais do dia 23:	1.591,39	1.591,39
26/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 004856099	0001	001	326850605	294,95	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 004856099	0001	001	326850605		294,95
26/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 29 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000081988	0001	001	326850622	1.236,90	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000081988	0001	001	326850622		1.236,90
		Totais do dia 26:				1.531,85	1.531,85
27/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000547074	0001	001	326850603	457,87	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000547074	0001	001	326850603		457,87
		Totais do dia 27:				457,87	457,87
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000002673	0001	001	326850601	3.932,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000002673	0001	001	326850601		3.932,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000082298	0001	001	326850623	289,89	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000082298	0001	001	326850623		289,89
30/04/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 04/21	0001	001	326855369	191,30	
00/04/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 04/21	0001	001	326855369		191,30
30/04/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 04/21	0001	001	326855381	882,92	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 04/21	0001	001	326855381		882,92
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. Folha ref. 04/21	0001	001	326855436	5.319,06	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha ref. 04/21	0001	001	326855436		5.319,06
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Ded. Folha ref. 04/21	0001	001	326855437	3.099,30	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr. Ded. Folha ref. 04/21	0001	001	326855437		2.659,54
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Folha ref. 04/21	0001	001	326855437		429,74
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Ded. Folha ref. 04/21	0001	001	326855437		10,02
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. Folha ref. 04/21	0001	001	326855439	2.219,76	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Folha ref. 04/21	0001	001	326855439		2.219,76
00/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS ref. 04/21	0001	001	326855440	425,51	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS ref. 04/21	0001	001	326855440		425,51
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. Prov. INSS ref. 04/21	0001	001	326855441	1.751,89	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS ref. 04/21	0001	001	326855441		1.751,89
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 04/21	0001	001	326855442	1.100,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 04/21	0001	001	326855442		1.100,00
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 04/21	0001	001	326855443	121,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 04/21	0001	001	326855443		121,00
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pró-Labore ref. 04/21	0001	001	326855444	979,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 30 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Pró-Labore ref. 04/21	0001	001	326855444		979,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856887	1.994,12	
30/04/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856887		1.994,12
Totais do dia 30:						22.305,75	22.305,75
Totais do mês de Abril:						264.569,26	264.569,26
01/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003142194	0001	001	326850633	1.239,96	
01/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003142194	0001	001	326850633		1.239,96
01/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003142195	0001	001	326850634	726,78	
01/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003142195	0001	001	326850634		726,78
01/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nfs nº 0000000000000214	0001	001	326856597	16.374,08	
01/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. nfs nº 0000000000000214	0001	001	326856597		16.374,08
01/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. ISS ref. 0000000000000214	0001	001	326856598	294,73	
01/05/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ISS ref. 0000000000000214	0001	001	326856598		294,73
01/05/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						
		Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000214	0001	001	326856599	1.080,68	
01/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000214	0001	001	326856599		1.080,68
Totais do dia 01:						19.716,23	19.716,23
03/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005077	0001	001	326850627	382,32	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005077	0001	001	326850627		382,32
03/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000000354	0001	001	326850630	1.200,00	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000000354	0001	001	326850630		1.200,00
03/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000004977	0001	001	326850637	345,89	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000004977	0001	001	326850637		345,89
Totais do dia 03:						1.928,21	1.928,21
04/05/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 0000000000003250	0001	001	326850388	1.650,00	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 0000000000003250	0001	001	326850388		1.650,00
Totais do dia 04:						1.650,00	1.650,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 04/21	0001	001	326857055	425,51	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FGTS ref. 04/21	0001	001	326857055		425,51
Totais do dia 07:						425,51	425,51
10/05/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg. ISS ref. 04/21	0001	001	326857096	529,75	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ISS ref. 04/21	0001	001	326857096		529,75
Totais do dia 10:						529,75	529,75
13/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 32 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000005016	0001	001	326850638		647,64
					Totais do dia 21:	1.206,39	1.206,39
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000055135	0001	001	326850640	1.273,50	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000055135	0001	001	326850640		1.273,50
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000156802	0001	001	326850641	1.012,71	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000156802	0001	001	326850641		1.012,71
					Totais do dia 24:	2.286,21	2.286,21
25/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000761492	0001	001	326850625	168,00	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000761492	0001	001	326850625		168,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000275997	0001	001	326850631	368,38	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000275997	0001	001	326850631		368,38
25/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000084286	0001	001	326850639	1.199,08	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000084286	0001	001	326850639		1.199,08
					Totais do dia 25:	1.735,46	1.735,46
28/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000557708	0001	001	326850628	3.880,85	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000557708	0001	001	326850628		3.880,85
					Totais do dia 28:	3.880,85	3.880,85
30/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. Prov. Folha ref. 05/21	0001	001	326855448	1.538,31	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha ref. 05/21	0001	001	326855448		1.538,31
30/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Ded. Folha ref. 05/21	0001	001	326855449	891,10	
30/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr. Ded. Folha ref. 05/21	0001	001	326855449		769,16
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Folha ref. 05/21	0001	001	326855449		121,94
30/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. Folha ref. 05/21	0001	001	326855450	647,21	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Folha ref. 05/21	0001	001	326855450		647,21
30/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS ref. 05/21	0001	001	326855451	123,06	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS ref. 05/21	0001	001	326855451		123,06
30/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. Prov. INSS ref. 05/21	0001	001	326855452	663,03	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS ref. 05/21	0001	001	326855452		663,03
30/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 05/21	0001	001	326855454	1.100,00	
30/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 05/21	0001	001	326855454		1.100,00
30/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 05/21	0001	001	326855455	121,00	
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 05/21	0001	001	326855455		121,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/177

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 33 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2021	2.01.01.17.01.0007 -	Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pró-Labore ref. 05/21	0001	001	326855456	979,00	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg. Pró-Labore ref. 05/21	0001	001	326855456		979,00
30/05/2021	2.01.01.03.01.0001 -	INSS a Recolher					
		Transferências entre Contas	0001	001	326856888	816,75	
30/05/2021	1.01.05.01.05.0020 -	INSS a Recuperar					
		Transferências entre Contas	0001	001	326856888		816,75
Totais do dia 30:						6.879,46	6.879,46
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000762752	0001	001	326850626	1.239,28	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg. nf nº 000762752	0001	001	326850626		1.239,28
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000562365	0001	001	326850642	561,74	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg. nf nº 000562365	0001	001	326850642		561,74
31/05/2021	3.01.01.01.03.0004 -	PIS/PASEP					
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 05/21	0001	001	326855370	106,43	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0004 -	PIS a Recolher					
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 05/21	0001	001	326855370		106,43
31/05/2021	3.01.01.01.03.0003 -	COFINS					
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 05/21	0001	001	326855382	491,22	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0005 -	COFINS a Recolher					
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 05/21	0001	001	326855382		491,22
Totais do dia 31:						2.398,67	2.398,67
Totais do mês de Maio:						50.421,09	50.421,09
01/06/2021	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000005027	0001	001	326850675	548,86	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg. nf nº 000005027	0001	001	326850675		548,86
01/06/2021	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000056737	0001	001	326850900	4.346,88	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg. nf nº 000056737	0001	001	326850900		4.346,88
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec. nfs nº 000000000000215	0001	001	326856600	16.374,08	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 -	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec. nfs nº 000000000000215	0001	001	326856600		16.374,08
01/06/2021	3.01.01.01.03.0005 -	ISS					
		Vr. ISS ref. 000000000000215	0001	001	326856601	294,73	
01/06/2021	2.01.01.03.03.0003 -	ISS a Recolher					
		Vr. ISS ref. 000000000000215	0001	001	326856601		294,73
01/06/2021	1.01.05.01.05.0020 -	INSS a Recuperar					
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000215	0001	001	326856602	1.080,68	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000215	0001	001	326856602		1.080,68
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec. nfs nº 000000000000218	0001	001	326856603	7.700,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 -	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec. nfs nº 000000000000218	0001	001	326856603		7.700,00
01/06/2021	3.01.01.01.03.0005 -	ISS					
		Vr. ISS ref. 000000000000218	0001	001	326856604	138,60	
01/06/2021	2.01.01.03.03.0003 -	ISS a Recolher					
		Vr. ISS ref. 000000000000218	0001	001	326856604		138,60
01/06/2021	1.01.05.01.05.0020 -	INSS a Recuperar					
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000218	0001	001	326856605	508,20	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 34 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	CPL	Débito	Crédito
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000218	0001	001	326856605			508,20
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 0000000000000217	0001	001	326856606		71.963,28	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 0000000000000217	0001	001	326856606			71.963,28
01/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 0000000000000217	0001	001	326856607		1.295,34	
01/06/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 0000000000000217	0001	001	326856607			1.295,34
01/06/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000217	0001	001	326856608		4.749,57	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000217	0001	001	326856608			4.749,57
Totais do dia 01:							109.000,22	109.000,22
02/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000085109	0001	001	326850677		1.323,86	
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000085109	0001	001	326850677			1.323,86
Totais do dia 02:							1.323,86	1.323,86
03/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000003291	0001	001	326850389		1.650,00	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000003291	0001	001	326850389			1.650,00
Totais do dia 03:							1.650,00	1.650,00
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000764085	0001	001	326850644		2.427,10	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000764085	0001	001	326850644			2.427,10
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003177434	0001	001	326850669		1.925,64	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003177434	0001	001	326850669			1.925,64
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003177435	0001	001	326850670		907,28	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003177435	0001	001	326850670			907,28
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003177436	0001	001	326850671		110,08	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003177436	0001	001	326850671			110,08
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000200883	0001	001	326850679		1.988,37	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000200883	0001	001	326850679			1.988,37
Totais do dia 04:							7.358,47	7.358,47
07/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000005302	0001	001	326850359		12,28	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000005302	0001	001	326850359			12,28
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 05/21	0001	001	326857056		123,06	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 05/21	0001	001	326857056			123,06
Totais do dia 07:							135,34	135,34
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 35 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000764459	0001	001	326850645	149,38	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000764459	0001	001	326850645		149,38
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000009896	0001	001	326850664	1.015,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000009896	0001	001	326850664		1.015,00
		Totais do dia 08:				1.164,38	1.164,38
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000765003	0001	001	326850646	419,34	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000765003	0001	001	326850646		419,34
		Totais do dia 09:				419,34	419,34
10/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000765223	0001	001	326850647	195,23	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000765223	0001	001	326850647		195,23
10/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000559690	0001	001	326850660	169,36	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000559690	0001	001	326850660		169,36
10/06/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg. ISS ref. 05/21	0001	001	326857098	294,73	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ISS ref. 05/21	0001	001	326857098		294,73
		Totais do dia 10:				659,32	659,32
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000765547	0001	001	326850648	326,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000765547	0001	001	326850648		326,00
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000559851	0001	001	326850661	284,34	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000559851	0001	001	326850661		284,34
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000179476	0001	001	326850667	725,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000179476	0001	001	326850667		725,00
		Totais do dia 11:				1.335,34	1.335,34
14/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000765967	0001	001	326850649	3.174,42	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000765967	0001	001	326850649		3.174,42
		Totais do dia 14:				3.174,42	3.174,42
15/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pg. Adiantamento Salário ref. 06/21	0001	001	326855458	769,16	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Adiantamento Salário ref. 06/21	0001	001	326855458		769,16
		Totais do dia 15:				769,16	769,16
16/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000766579	0001	001	326850650	2.371,38	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000766579	0001	001	326850650		2.371,38
16/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000207239	0001	001	326850663	95,08	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000207239	0001	001	326850663		95,08
16/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000086372	0001	001	326850678	1.608,82	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 36 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000086372	0001	001	326850678		1.608,82
					Totais do dia 16:	4.075,28	4.075,28
17/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000004242	0001	001	326850666	340,14	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000004242	0001	001	326850666		340,14
					Totais do dia 17:	340,14	340,14
18/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 05/21	0001	001	326856917	89,22	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 05/21	0001	001	326856917		89,22
18/06/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg. PIS ref. 05/21	0001	001	326857845	106,43	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 05/21	0001	001	326857845		106,43
18/06/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 05/21	0001	001	326858337	491,22	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 05/21	0001	001	326858337		491,22
					Totais do dia 18:	686,87	686,87
21/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000723231	0001	001	326850360	189,60	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000723231	0001	001	326850360		189,60
21/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000180189	0001	001	326850668	1.788,70	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000180189	0001	001	326850668		1.788,70
21/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005075	0001	001	326850676	1.086,79	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005075	0001	001	326850676		1.086,79
					Totais do dia 21:	3.065,09	3.065,09
22/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002343892	0001	001	326850357	1.067,07	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002343892	0001	001	326850357		1.067,07
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000768018	0001	001	326850651	232,12	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000768018	0001	001	326850651		232,12
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000768019	0001	001	326850652	2.129,61	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000768019	0001	001	326850652		2.129,61
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000768021	0001	001	326850653	388,00	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000768021	0001	001	326850653		388,00
					Totais do dia 22:	3.816,80	3.816,80
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000768316	0001	001	326850654	8.716,24	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000768316	0001	001	326850654		8.716,24
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000768327	0001	001	326850655	3.667,18	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000768327	0001	001	326850655		3.667,18

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 37 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003199838	0001	001	326850672	1.058,09	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003199838	0001	001	326850672		1.058,09
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003199839	0001	001	326850673	1.416,66	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003199839	0001	001	326850673		1.416,66
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003199840	0001	001	326850674	250,47	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003199840	0001	001	326850674		250,47
Totais do dia 23:						15.108,64	15.108,64
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000768738	0001	001	326850656	786,98	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000768738	0001	001	326850656		786,98
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000097558	0001	001	326850657	211,39	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000097558	0001	001	326850657		211,39
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000097559	0001	001	326850658	720,82	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000097559	0001	001	326850658		720,82
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000264302	0001	001	326850662	473,35	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000264302	0001	001	326850662		473,35
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000203629	0001	001	326850680	1.718,46	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000203629	0001	001	326850680		1.718,46
Totais do dia 24:						3.911,00	3.911,00
29/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000228236	0001	001	326850659	1.107,77	
29/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000228236	0001	001	326850659		1.107,77
Totais do dia 29:						1.107,77	1.107,77
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000000182	0001	001	326850665	17.900,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000000182	0001	001	326850665		17.900,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 06/21	0001	001	326855371	624,24	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 06/21	0001	001	326855371		624,24
30/06/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 06/21	0001	001	326855383	2.881,12	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 06/21	0001	001	326855383		2.881,12
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. Prov. Folha ref. 06/21	0001	001	326855459	2.156,37	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha ref. 06/21	0001	001	326855459		2.156,37
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Ded. Folha ref. 06/21	0001	001	326855460	908,33	
30/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr. Ded. Folha ref. 06/21	0001	001	326855460		769,16

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 37/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 38 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 06/21	0001	001	326855460		139,17
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 06/21	0001	001	326855461	1.248,04	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Folha ref. 06/21	0001	001	326855461		1.248,04
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. Prov. FGTS ref. 06/21	0001	001	326855463	138,37	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. Prov. FGTS ref. 06/21	0001	001	326855463		138,37
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. Prov. INSS ref. 06/21	0001	001	326855464	718,14	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Prov. INSS ref. 06/21	0001	001	326855464		718,14
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 06/21	0001	001	326855465	1.100,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 06/21	0001	001	326855465		1.100,00
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 06/21	0001	001	326855466	121,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 06/21	0001	001	326855466		121,00
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pró-Labore ref. 06/21	0001	001	326855467	979,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pró-Labore ref. 06/21	0001	001	326855467		979,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Transferências entre Contas	0001	001	326856890	877,99	
30/06/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Transferências entre Contas	0001	001	326856890		877,99
Totais do dia 30:						29.652,60	29.652,60
Totais do mês de Junho:						188.754,04	188.754,04
01/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005090	0001	001	326850747	1.297,73	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005090	0001	001	326850747		1.297,73
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000222	0001	001	326856609	3.350,00	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000222	0001	001	326856609		3.350,00
01/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000222	0001	001	326856610	60,30	
01/07/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000222	0001	001	326856610		60,30
01/07/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000222	0001	001	326856611	221,10	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000222	0001	001	326856611		221,10
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000220	0001	001	326856612	36.862,54	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000220	0001	001	326856612		36.862,54
01/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000220	0001	001	326856613	737,25	
01/07/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000220	0001	001	326856613		737,25
01/07/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 38/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 39 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000220	0001	001	326856614	2.027,43	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000220	0001	001	326856614		2.027,43
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000221	0001	001	326856615	19.000,00	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000221	0001	001	326856615		19.000,00
01/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000221	0001	001	326856616	342,00	
01/07/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000221	0001	001	326856616		342,00
01/07/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000221	0001	001	326856617	1.254,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000221	0001	001	326856617		1.254,00
Totais do dia 01:						65.152,35	65.152,35
02/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000003332	0001	001	326850358	1.650,00	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000003332	0001	001	326850358		1.650,00
02/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000003332	0001	001	326850390	1.650,00	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000003332	0001	001	326850390		1.650,00
02/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000770694	0001	001	326850681	158,99	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000770694	0001	001	326850681		158,99
02/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000418739	0001	001	326850735	34,54	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000418739	0001	001	326850735		34,54
Totais do dia 02:						3.493,53	3.493,53
05/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000563718	0001	001	326850687	2.629,90	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000563718	0001	001	326850687		2.629,90
Totais do dia 05:						2.629,90	2.629,90
06/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000088348	0001	001	326850749	1.184,08	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000088348	0001	001	326850749		1.184,08
06/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000088377	0001	001	326850750	289,97	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000088377	0001	001	326850750		289,97
Totais do dia 06:						1.474,05	1.474,05
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 06/21	0001	001	326857057	138,37	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 06/21	0001	001	326857057		138,37
Totais do dia 07:						138,37	138,37
08/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000772133	0001	001	326850682	518,74	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000772133	0001	001	326850682		518,74
quarta-feira, 27 de abril de 2022 15:53:47							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000772168	0001	001	326850683	333,99	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000772168	0001	001	326850683		333,99
		Totais do dia 08:				852,73	852,73
09/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000183	0001	001	326850695	1.893,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000183	0001	001	326850695		1.893,00
09/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000038899	0001	001	326850696	11.556,38	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000038899	0001	001	326850696		11.556,38
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000184	0001	001	326855976	11.556,38	
09/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000184	0001	001	326855976		11.556,38
09/07/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg. ISS ref. 06/21	0001	001	326857100	1.728,67	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ISS ref. 06/21	0001	001	326857100		1.728,67
		Totais do dia 09:				26.734,43	26.734,43
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039046	0001	001	326850697	22.000,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000039046	0001	001	326850697		22.000,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000185	0001	001	326855977	22.000,00	
12/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000185	0001	001	326855977		22.000,00
		Totais do dia 12:				44.000,00	44.000,00
13/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 004955156	0001	001	326850688	162,89	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 004955156	0001	001	326850688		162,89
13/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005359	0001	001	326850694	182,00	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005359	0001	001	326850694		182,00
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039210	0001	001	326850698	42.112,12	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000039210	0001	001	326850698		42.112,12
13/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003221919	0001	001	326850740	376,02	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003221919	0001	001	326850740		376,02
13/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003221920	0001	001	326850741	315,15	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003221920	0001	001	326850741		315,15
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000189	0001	001	326855978	42.112,12	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000189	0001	001	326855978		42.112,12
		Totais do dia 13:				85.260,30	85.260,30
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039396	0001	001	326850699	21.898,76	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 41 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000039396	0001	001	326850699		21.898,76
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000193	0001	001	326855979	21.898,76	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000193	0001	001	326855979		21.898,76
		Totais do dia 14:				43.797,52	43.797,52
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039636	0001	001	326850700	24.020,37	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000039636	0001	001	326850700		24.020,37
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039667	0001	001	326850701	46.898,78	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000039667	0001	001	326850701		46.898,78
15/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000089340	0001	001	326850751	1.677,75	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000089340	0001	001	326850751		1.677,75
15/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000569447	0001	001	326850902	580,10	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000569447	0001	001	326850902		580,10
15/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pg. Adiantamento Salário ref. 07/21	0001	001	326855495	849,02	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 07/21	0001	001	326855495		849,02
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000196	0001	001	326855980	24.020,37	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000196	0001	001	326855980		24.020,37
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000197	0001	001	326855981	46.898,78	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000197	0001	001	326855981		46.898,78
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000203	0001	001	326855985	19.850,00	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000203	0001	001	326855985		19.850,00
		Totais do dia 15:				164.795,17	164.795,17
16/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000774309	0001	001	326850684	897,22	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000774309	0001	001	326850684		897,22
16/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039733	0001	001	326850702	26.500,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000039733	0001	001	326850702		26.500,00
16/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039735	0001	001	326850703	61.000,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000039735	0001	001	326850703		61.000,00
16/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000039839	0001	001	326850704	88.845,00	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000039839	0001	001	326850704		88.845,00
16/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003227607	0001	001	326850742	408,49	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003227607	0001	001	326850742		408,49

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 42 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003227608	0001	001	326850743	139,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003227608	0001	001	326850743		139,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000199	0001	001	326855982	26.500,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000199	0001	001	326855982		26.500,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000200	0001	001	326855983	61.000,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000200	0001	001	326855983		61.000,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000201	0001	001	326855984	88.845,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000201	0001	001	326855984		88.845,00
		Totais do dia 16:				354.134,71	354.134,71
19/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 0000000000000001	0001	001	326850369	506,00	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 0000000000000001	0001	001	326850369		506,00
		Totais do dia 19:				506,00	506,00
20/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000040118	0001	001	326850705	19.850,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000040118	0001	001	326850705		19.850,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000182470	0001	001	326850736	107,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000182470	0001	001	326850736		107,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000182505	0001	001	326850737	273,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000182505	0001	001	326850737		273,00
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 06/21	0001	001	326856919	100,32	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 06/21	0001	001	326856919		100,32
20/07/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS ref. 06/21	0001	001	326857846	624,24	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. PIS ref. 06/21	0001	001	326857846		624,24
20/07/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg. COFINS ref. 06/21	0001	001	326858339	2.881,12	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. COFINS ref. 06/21	0001	001	326858339		2.881,12
		Totais do dia 20:				23.835,68	23.835,68
21/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000732411	0001	001	326850409	189,60	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000732411	0001	001	326850409		189,60
21/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000166675	0001	001	326850689	2.047,44	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000166675	0001	001	326850689		2.047,44
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000040229	0001	001	326850706	14.000,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000040229	0001	001	326850706		14.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 42/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 43 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005136	0001	001	326850748	4.207,71	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005136	0001	001	326850748		4.207,71
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000204	0001	001	326855986	14.000,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000204	0001	001	326855986		14.000,00
Totais do dia 21:						34.444,75	34.444,75
22/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002372679	0001	001	326850378	558,75	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002372679	0001	001	326850378		558,75
22/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000166725	0001	001	326850690	732,64	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000166725	0001	001	326850690		732,64
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040419	0001	001	326850707	30.450,00	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040419	0001	001	326850707		30.450,00
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040501	0001	001	326850708	31.000,00	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040501	0001	001	326850708		31.000,00
22/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003232126	0001	001	326850744	270,57	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003232126	0001	001	326850744		270,57
22/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003232127	0001	001	326850745	299,74	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003232127	0001	001	326850745		299,74
22/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003232128	0001	001	326850746	105,66	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003232128	0001	001	326850746		105,66
22/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000090093	0001	001	326850752	1.049,75	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000090093	0001	001	326850752		1.049,75
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000206	0001	001	326855987	30.450,00	
22/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000206	0001	001	326855987		30.450,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000207	0001	001	326855988	31.000,00	
22/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000207	0001	001	326855988		31.000,00
Totais do dia 22:						125.917,11	125.917,11
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040588	0001	001	326850709	48.568,00	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040588	0001	001	326850709		48.568,00
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040589	0001	001	326850710	51.861,45	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040589	0001	001	326850710		51.861,45
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 43/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 44 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040609	0001	001	326850711	22.980,24	
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040609	0001	001	326850711		22.980,24
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040665	0001	001	326850712	16.738,84	
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040665	0001	001	326850712		16.738,84
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040672	0001	001	326850713	98.500,00	
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040672	0001	001	326850713		98.500,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040673	0001	001	326850714	20.000,00	
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040673	0001	001	326850714		20.000,00
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000209	0001	001	326855989	48.568,00	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000209	0001	001	326855989		48.568,00
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000210	0001	001	326855990	51.861,45	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000210	0001	001	326855990		51.861,45
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000211	0001	001	326855991	22.980,24	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000211	0001	001	326855991		22.980,24
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000213	0001	001	326855992	98.500,00	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000213	0001	001	326855992		98.500,00
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000214	0001	001	326855993	16.738,84	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000214	0001	001	326855993		16.738,84
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000215	0001	001	326855994	20.000,00	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000215	0001	001	326855994		20.000,00
Totais do dia 23:						517.297,06	517.297,06
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000166872	0001	001	326850691	124,75	
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000166872	0001	001	326850691		124,75
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040771	0001	001	326850715	14.939,00	
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040771	0001	001	326850715		14.939,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040868	0001	001	326850716	27.251,99	
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040868	0001	001	326850716		27.251,99
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040870	0001	001	326850717	60.000,00	
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040870	0001	001	326850717		60.000,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040871	0001	001	326850718	14.300,00	
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040871	0001	001	326850718		14.300,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-01
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 45 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000040871	0001	001	326850718		14.300,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000182954	0001	001	326850738	899,56	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000182954	0001	001	326850738		899,56
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000182981	0001	001	326850739	358,67	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000182981	0001	001	326850739		358,67
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000216	0001	001	326855995	14.939,00	
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000216	0001	001	326855995		14.939,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000217	0001	001	326855996	60.000,00	
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000217	0001	001	326855996		60.000,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000220	0001	001	326855997	27.251,99	
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000220	0001	001	326855997		27.251,99
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000222	0001	001	326855998	14.300,00	
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000222	0001	001	326855998		14.300,00
Totais do dia 26:						234.364,96	234.364,96
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040938	0001	001	326850719	59.258,44	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040938	0001	001	326850719		59.258,44
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000040977	0001	001	326850720	51.420,93	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000040977	0001	001	326850720		51.420,93
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041013	0001	001	326850721	96.999,94	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041013	0001	001	326850721		96.999,94
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041014	0001	001	326850722	78.400,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041014	0001	001	326850722		78.400,00
27/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000090580	0001	001	326850753	771,54	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000090580	0001	001	326850753		771,54
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000223	0001	001	326855999	19.620,00	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000223	0001	001	326855999		19.620,00
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000225	0001	001	326856000	59.258,44	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000225	0001	001	326856000		59.258,44
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000226	0001	001	326856001	51.420,93	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000226	0001	001	326856001		51.420,93
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000227	0001	001	326856002	96.999,94	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000227	0001	001	326856002		96.999,94
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000228	0001	001	326856003	78.400,00	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000228	0001	001	326856003		78.400,00
Totais do dia 27:						592.550,16	592.550,16
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Pg. nf nº 000041113	0001	001	326850723	11.000,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041113	0001	001	326850723		11.000,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000090713	0001	001	326850754	301,79	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000090713	0001	001	326850754		301,79
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000229	0001	001	326856004	43.000,00	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000229	0001	001	326856004		43.000,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000230	0001	001	326856005	11.000,00	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000230	0001	001	326856005		11.000,00
Totais do dia 28:						65.301,79	65.301,79
29/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000495836	0001	001	326850685	1.848,04	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000495836	0001	001	326850685		1.848,04
29/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000230454	0001	001	326850686	112,96	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000230454	0001	001	326850686		112,96
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Pg. nf nº 000041295	0001	001	326850724	25.457,96	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041295	0001	001	326850724		25.457,96
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Pg. nf nº 000041341	0001	001	326850725	22.000,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041341	0001	001	326850725		22.000,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Pg. nf nº 000041449	0001	001	326850726	19.411,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041449	0001	001	326850726		19.411,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Pg. nf nº 000041466	0001	001	326850727	166.968,00	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000041466	0001	001	326850727		166.968,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Pg. nf nº 000041469	0001	001	326850728	24.257,13	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041469	0001	001	326850728		24.257,13
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000231	0001	001	326856006	25.457,96	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000231	0001	001	326856006		25.457,96
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000235	0001	001	326856007	22.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 47 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000235	0001	001	326856007		22.000,00
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000236	0001	001	326856008	19.411,00	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000236	0001	001	326856008		19.411,00
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000237	0001	001	326856009	166.968,00	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000237	0001	001	326856009		166.968,00
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000239	0001	001	326856010	24.257,13	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000239	0001	001	326856010		24.257,13
Totais do dia 29:						518.149,18	518.149,18
30/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000223	0001	001	326850375	197,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000223	0001	001	326850375		197,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000006834	0001	001	326850692	1.948,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000006834	0001	001	326850692		1.948,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000403	0001	001	326850693	180,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000403	0001	001	326850693		180,00
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041527	0001	001	326850729	17.600,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041527	0001	001	326850729		17.600,00
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041585	0001	001	326850730	120.000,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041585	0001	001	326850730		120.000,00
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041682	0001	001	326850731	97.350,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041682	0001	001	326850731		97.350,00
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041731	0001	001	326850732	92.000,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041731	0001	001	326850732		92.000,00
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041775	0001	001	326850733	20.800,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000041775	0001	001	326850733		20.800,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Prov. Folha ref. 07/21	0001	001	326855498	1.698,04	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Prov. Folha ref. 07/21	0001	001	326855498		1.698,04
30/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Ded. Folha ref. 07/21	0001	001	326855502	985,34	
30/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Ded. Folha ref. 07/21	0001	001	326855502		849,02
30/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 07/21	0001	001	326855502		136,32
30/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 07/21	0001	001	326855508	712,70	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 48 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Folha ref. 07/21	0001	001	326855508		712,70
30/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS ref. 07/21	0001	001	326855509	135,84	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS ref. 07/21	0001	001	326855509		135,84
30/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. Prov. INSS ref. 07/21	0001	001	326855511	709,04	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS ref. 07/21	0001	001	326855511		709,04
30/07/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 07/21	0001	001	326855513	1.100,00	
30/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 07/21	0001	001	326855513		1.100,00
30/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 07/21	0001	001	326855515	121,00	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 07/21	0001	001	326855515		121,00
30/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pró-Labore ref. 07/21	0001	001	326855516	979,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Pró-Labore ref. 07/21	0001	001	326855516		979,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000240	0001	001	326856011	17.600,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000240	0001	001	326856011		17.600,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000242	0001	001	326856012	120.000,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000242	0001	001	326856012		120.000,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000243	0001	001	326856013	97.350,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000243	0001	001	326856013		97.350,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000245	0001	001	326856014	92.000,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000245	0001	001	326856014		92.000,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000246	0001	001	326856015	20.800,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000246	0001	001	326856015		20.800,00
30/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856892	867,87	
30/07/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856892		867,87
Totais do dia 30:						705.133,83	705.133,83
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000041815	0001	001	326850734	10.279,93	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000041815	0001	001	326850734		10.279,93
31/07/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 07/21	0001	001	326855372	384,88	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 07/21	0001	001	326855372		384,88
31/07/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 07/21	0001	001	326855384	1.776,38	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 07/21	0001	001	326855384		1.776,38

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 48/177

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 49 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						12.441,19	12.441,19
Totais do mês de Julho:						3.622.404,77	3.622.404,77
01/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 0000000000000225	0001	001	326856618	7.000,00	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 0000000000000225	0001	001	326856618		7.000,00
01/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 0000000000000225	0001	001	326856619	126,00	
01/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 0000000000000225	0001	001	326856619		126,00
01/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 0000000000000224	0001	001	326856620	14.300,00	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 0000000000000224	0001	001	326856620		14.300,00
01/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 0000000000000224	0001	001	326856621	257,40	
01/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 0000000000000224	0001	001	326856621		257,40
01/08/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000224	0001	001	326856622	943,80	
01/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000224	0001	001	326856622		943,80
01/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 0000000000000226	0001	001	326856623	15.777,81	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 0000000000000226	0001	001	326856623		15.777,81
01/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 0000000000000226	0001	001	326856624	315,56	
01/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 0000000000000226	0001	001	326856624		315,56
01/08/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000226	0001	001	326856625	867,78	
01/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000226	0001	001	326856625		867,78
Totais do dia 01:						39.588,35	39.588,35
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000496436	0001	001	326850905	2.689,72	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000496436	0001	001	326850905		2.689,72
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000230721	0001	001	326850909	118,28	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000230721	0001	001	326850909		118,28
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 004979867	0001	001	326850914	530,85	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 004979867	0001	001	326850914		530,85
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041874	0001	001	326850922	79.873,20	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000041874	0001	001	326850922		79.873,20
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000041875	0001	001	326850923	121.110,00	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000041875	0001	001	326850923		121.110,00
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 50 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000041916	0001	001	326850924	19.620,00	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000041916	0001	001	326850924		19.620,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005152	0001	001	326851066	2.639,85	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005152	0001	001	326851066		2.639,85
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000091263	0001	001	326851069	731,68	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000091263	0001	001	326851069		731,68
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000247	0001	001	326856016	79.873,20	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000247	0001	001	326856016		79.873,20
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000248	0001	001	326856017	121.110,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000248	0001	001	326856017		121.110,00
Totais do dia 02:						428.296,78	428.296,78
03/08/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000003379	0001	001	326850391	1.650,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000003379	0001	001	326850391		1.650,00
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 004981803	0001	001	326850915	162,89	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 004981803	0001	001	326850915		162,89
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042091	0001	001	326850925	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042091	0001	001	326850925		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042092	0001	001	326850926	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042092	0001	001	326850926		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042093	0001	001	326850927	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042093	0001	001	326850927		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042094	0001	001	326850928	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042094	0001	001	326850928		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042096	0001	001	326850929	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042096	0001	001	326850929		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042097	0001	001	326850930	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042097	0001	001	326850930		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042098	0001	001	326850931	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042098	0001	001	326850931		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042125	0001	001	326850932	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

pág. Junta Comercial 50/177



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 51 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000042125	0001	001	326850932		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042126	0001	001	326850933	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042126	0001	001	326850933		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042127	0001	001	326850934	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042127	0001	001	326850934		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042130	0001	001	326850935	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042130	0001	001	326850935		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042131	0001	001	326850936	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042131	0001	001	326850936		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042132	0001	001	326850937	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042132	0001	001	326850937		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042133	0001	001	326850938	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042133	0001	001	326850938		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042134	0001	001	326850939	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042134	0001	001	326850939		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042135	0001	001	326850940	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042135	0001	001	326850940		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042136	0001	001	326850941	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042136	0001	001	326850941		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042137	0001	001	326850942	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042137	0001	001	326850942		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042138	0001	001	326850943	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042138	0001	001	326850943		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042139	0001	001	326850944	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042139	0001	001	326850944		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042140	0001	001	326850945	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042140	0001	001	326850945		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042141	0001	001	326850946	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042141	0001	001	326850946		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042142	0001	001	326850947	10.279,93	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua....



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 51/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 52 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042142	0001	001	326850947		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042143	0001	001	326850948	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042143	0001	001	326850948		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042144	0001	001	326850949	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042144	0001	001	326850949		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042145	0001	001	326850950	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042145	0001	001	326850950		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042146	0001	001	326850951	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042146	0001	001	326850951		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042152	0001	001	326850952	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042152	0001	001	326850952		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042153	0001	001	326850953	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042153	0001	001	326850953		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042154	0001	001	326850954	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042154	0001	001	326850954		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042155	0001	001	326850955	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042155	0001	001	326850955		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042156	0001	001	326850956	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042156	0001	001	326850956		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042157	0001	001	326850957	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042157	0001	001	326850957		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042159	0001	001	326850958	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042159	0001	001	326850958		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042160	0001	001	326850959	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042160	0001	001	326850959		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042161	0001	001	326850960	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042161	0001	001	326850960		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042162	0001	001	326850961	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042162	0001	001	326850961		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 52/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 53 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000042163	0001	001	326850962	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042163	0001	001	326850962		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042164	0001	001	326850963	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042164	0001	001	326850963		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042165	0001	001	326850964	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042165	0001	001	326850964		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042171	0001	001	326850965	10.279,93	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042171	0001	001	326850965		10.279,93
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042189	0001	001	326850966	23.608,71	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042189	0001	001	326850966		23.608,71
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003246109	0001	001	326851061	664,35	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003246109	0001	001	326851061		664,35
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003246110	0001	001	326851062	933,36	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003246110	0001	001	326851062		933,36
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003246111	0001	001	326851063	145,09	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003246111	0001	001	326851063		145,09
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000250	0001	001	326856018	23.608,71	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000250	0001	001	326856018		23.608,71
Totais do dia 03:						472.250,24	472.250,24
04/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000230905	0001	001	326850910	1.050,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000230905	0001	001	326850910		1.050,00
04/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000568345	0001	001	326850911	3.716,01	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000568345	0001	001	326850911		3.716,01
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042268	0001	001	326850967	22.500,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042268	0001	001	326850967		22.500,00
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042353	0001	001	326850968	133.239,90	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042353	0001	001	326850968		133.239,90
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042361	0001	001	326850969	36.000,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000042361	0001	001	326850969		36.000,00
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000042368	0001	001	326850970	71.659,73	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 54 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042368	0001	001	326850970		71.659,73
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000252	0001	001	326856019	22.500,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000252	0001	001	326856019		22.500,00
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000253	0001	001	326856020	133.239,90	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000253	0001	001	326856020		133.239,90
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000254	0001	001	326856021	36.000,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000254	0001	001	326856021		36.000,00
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000255	0001	001	326856022	71.659,73	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000255	0001	001	326856022		71.659,73
Totais do dia 04:						531.565,27	531.565,27
05/08/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000005539	0001	001	326850400	24,56	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000005539	0001	001	326850400		24,56
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000010177	0001	001	326850921	23.500,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000010177	0001	001	326850921		23.500,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042426	0001	001	326850971	38.842,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042426	0001	001	326850971		38.842,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042427	0001	001	326850972	43.715,07	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042427	0001	001	326850972		43.715,07
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042467	0001	001	326850973	38.000,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042467	0001	001	326850973		38.000,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042470	0001	001	326850974	20.463,04	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042470	0001	001	326850974		20.463,04
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042565	0001	001	326850975	65.000,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042565	0001	001	326850975		65.000,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042566	0001	001	326850976	94.000,00	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000042566	0001	001	326850976		94.000,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000256	0001	001	326856023	38.842,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000256	0001	001	326856023		38.842,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000257	0001	001	326856024	43.715,07	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000257	0001	001	326856024		43.715,07
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 55 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000258	0001	001	326856025	38.000,00	
		Rec. nf nº 000000258	0001	001	326856025		38.000,00
					Totais do dia 05:	444.101,74	444.101,74
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042711	0001	001	326850977	22.780,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042711	0001	001	326850977		22.780,00
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000042735	0001	001	326850978	50.000,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000042735	0001	001	326850978		50.000,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000261	0001	001	326856026	94.000,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000261	0001	001	326856026		94.000,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000262	0001	001	326856027	65.000,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000262	0001	001	326856027		65.000,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000264	0001	001	326856028	22.780,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000264	0001	001	326856028		22.780,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000265	0001	001	326856029	50.000,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000265	0001	001	326856029		50.000,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000285	0001	001	326856042	14.990,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000285	0001	001	326856042		14.990,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000286	0001	001	326856043	29.900,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000286	0001	001	326856043		29.900,00
06/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 07/21	0001	001	326857059	135,84	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 07/21	0001	001	326857059		135,84
					Totais do dia 06:	349.585,84	349.585,84
08/08/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000000002	0001	001	326850374	70,00	
08/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000000002	0001	001	326850374		70,00
					Totais do dia 08:	70,00	70,00
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043056	0001	001	326850979	28.000,00	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043056	0001	001	326850979		28.000,00
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043064	0001	001	326850980	25.878,00	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043064	0001	001	326850980		25.878,00
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043077	0001	001	326850981	34.860,00	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043077	0001	001	326850981		34.860,00
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 55/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 56 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043078	0001	001	326850982	66.000,00	
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043078	0001	001	326850982		66.000,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043079	0001	001	326850983	23.173,46	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043079	0001	001	326850983		23.173,46
09/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000092006	0001	001	326851070	203,63	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000092006	0001	001	326851070		203,63
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000268	0001	001	326856030	45.000,00	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000268	0001	001	326856030		45.000,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000269	0001	001	326856031	28.000,00	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000269	0001	001	326856031		28.000,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000270	0001	001	326856032	25.878,00	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000270	0001	001	326856032		25.878,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000271	0001	001	326856033	34.860,00	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000271	0001	001	326856033		34.860,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000272	0001	001	326856034	66.000,00	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000272	0001	001	326856034		66.000,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000273	0001	001	326856035	23.173,46	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000273	0001	001	326856035		23.173,46
Totais do dia 09:						401.026,55	401.026,55
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043197	0001	001	326850984	265.000,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043197	0001	001	326850984		265.000,00
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043236	0001	001	326850985	13.222,99	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043236	0001	001	326850985		13.222,99
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043237	0001	001	326850986	13.222,99	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043237	0001	001	326850986		13.222,99
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043239	0001	001	326850987	13.222,99	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043239	0001	001	326850987		13.222,99
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043240	0001	001	326850988	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043240	0001	001	326850988		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043241	0001	001	326850989	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 57 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000043241	0001	001	326850989		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043242	0001	001	326850990	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043242	0001	001	326850990		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043243	0001	001	326850991	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043243	0001	001	326850991		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043246	0001	001	326850992	27.860,34	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043246	0001	001	326850992		27.860,34
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043258	0001	001	326850993	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043258	0001	001	326850993		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043259	0001	001	326850994	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043259	0001	001	326850994		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043260	0001	001	326850995	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043260	0001	001	326850995		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043261	0001	001	326850996	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043261	0001	001	326850996		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043265	0001	001	326850997	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043265	0001	001	326850997		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043266	0001	001	326850998	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043266	0001	001	326850998		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043267	0001	001	326850999	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043267	0001	001	326850999		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043268	0001	001	326851000	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043268	0001	001	326851000		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043269	0001	001	326851001	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043269	0001	001	326851001		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043270	0001	001	326851002	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043270	0001	001	326851002		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043271	0001	001	326851003	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043271	0001	001	326851003		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043279	0001	001	326851004	13.222,99	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 57/177



Livro Diário N°. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 58 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043279	0001	001	326851004		13.222,99
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043283	0001	001	326851005	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043283	0001	001	326851005		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043284	0001	001	326851006	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043284	0001	001	326851006		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043285	0001	001	326851007	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043285	0001	001	326851007		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043286	0001	001	326851008	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043286	0001	001	326851008		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043287	0001	001	326851009	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043287	0001	001	326851009		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043288	0001	001	326851010	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043288	0001	001	326851010		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043289	0001	001	326851011	10.476,83	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043289	0001	001	326851011		10.476,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043305	0001	001	326851012	14.300,00	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000043305	0001	001	326851012		14.300,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000274	0001	001	326856036	265.000,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000274	0001	001	326856036		265.000,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000275	0001	001	326856037	27.860,34	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000275	0001	001	326856037		27.860,34
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000276	0001	001	326856038	14.300,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000276	0001	001	326856038		14.300,00
10/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg. ISS ref. 07/21	0001	001	326857102	1.139,55	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ISS ref. 07/21	0001	001	326857102		1.139,55
Totais do dia 10:						898.842,45	898.842,45
11/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000498302	0001	001	326850906	2.551,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000498302	0001	001	326850906		2.551,00
11/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000266817	0001	001	326850913	523,35	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000266817	0001	001	326850913		523,35

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000043394	0001	001	326851013	13.643,67	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000043394	0001	001	326851013		13.643,67
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000043445	0001	001	326851014	16.798,22	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000043445	0001	001	326851014		16.798,22
11/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000005181	0001	001	326851067	3.042,51	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000005181	0001	001	326851067		3.042,51
11/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000092222	0001	001	326851071	245,16	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000092222	0001	001	326851071		245,16
11/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000477798	0001	001	326851075	1.923,88	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000477798	0001	001	326851075		1.923,88
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000282	0001	001	326856039	13.643,67	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000282	0001	001	326856039		13.643,67
Totais do dia 11:						52.371,46	52.371,46
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000001680	0001	001	326850904	18.253,20	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000001680	0001	001	326850904		18.253,20
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000498565	0001	001	326850907	460,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000498565	0001	001	326850907		460,00
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000043576	0001	001	326851015	34.194,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000043576	0001	001	326851015		34.194,00
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000043592	0001	001	326851016	43.000,00	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. nf nº 000043592	0001	001	326851016		43.000,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000283	0001	001	326856040	34.194,00	
12/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000283	0001	001	326856040		34.194,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000284	0001	001	326856041	43.000,00	
12/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000284	0001	001	326856041		43.000,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000287	0001	001	326856205	19.500,00	
12/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000287	0001	001	326856205		19.500,00
Totais do dia 12:						192.601,20	192.601,20
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000288	0001	001	326856206	21.000,00	
13/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000288	0001	001	326856206		21.000,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 27 de abril de 2022

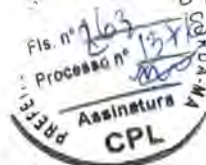
15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 60 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000289	0001	001	326856207	21.000,00	
		Rec. nf nº 000000289	0001	001	326856207		21.000,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000290	0001	001	326856208	15.000,00	
13/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000290	0001	001	326856208		15.000,00
					Totais do dia 13:	57.000,00	57.000,00
14/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000292	0001	001	326856209	21.000,00	
14/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000292	0001	001	326856209		21.000,00
					Totais do dia 14:	21.000,00	21.000,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043886	0001	001	326851017	15.689,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000043886	0001	001	326851017		15.689,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000043911	0001	001	326851018	68.000,00	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000043911	0001	001	326851018		68.000,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044007	0001	001	326851019	20.991,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044007	0001	001	326851019		20.991,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044035	0001	001	326851020	22.720,49	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044035	0001	001	326851020		22.720,49
16/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000092744	0001	001	326851072	1.330,21	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000092744	0001	001	326851072		1.330,21
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000293	0001	001	326856044	15.689,00	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000293	0001	001	326856044		15.689,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000294	0001	001	326856045	68.000,00	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000294	0001	001	326856045		68.000,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000295	0001	001	326856046	14.000,00	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000295	0001	001	326856046		14.000,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000298	0001	001	326856047	20.991,00	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000298	0001	001	326856047		20.991,00
16/08/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Pg. nf nº 000002048	0001	001	326858702	65.000,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000002048	0001	001	326858702		65.000,00
					Totais do dia 16:	312.410,70	312.410,70
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044070	0001	001	326851021	30.000,00	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044070	0001	001	326851021		30.000,00
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 61 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044099	0001	001	326851022	29.929,12	
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044099	0001	001	326851022		29.929,12
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044227	0001	001	326851023	101.448,46	
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044227	0001	001	326851023		101.448,46
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044254	0001	001	326851024	250.000,00	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. nf nº 000044254	0001	001	326851024		250.000,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000299	0001	001	326856048	22.720,49	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000299	0001	001	326856048		22.720,49
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000300	0001	001	326856049	30.000,00	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000300	0001	001	326856049		30.000,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000301	0001	001	326856050	29.929,12	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000301	0001	001	326856050		29.929,12
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000302	0001	001	326856051	101.448,46	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000302	0001	001	326856051		101.448,46
Totais do dia 17:						595.475,65	595.475,65
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044384	0001	001	326851025	30.900,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044384	0001	001	326851025		30.900,00
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044466	0001	001	326851026	80.000,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044466	0001	001	326851026		80.000,00
18/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000420195	0001	001	326851076	561,84	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000420195	0001	001	326851076		561,84
18/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Ded. RCT ref. Jucelino Rodrigues Leopoldo	0001	001	326855858	38,20	
18/08/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr. Ded. RCT ref. Jucelino Rodrigues Leopoldo	0001	001	326855858	74,28	
18/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. RCT ref. Jucelino Rodrigues Leopoldo	0001	001	326855858		112,48
18/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg. RCT ref. Jucelino Rodrigues Leopoldo	0001	001	326855861	1.264,19	
18/08/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg. RCT ref. Jucelino Rodrigues Leopoldo	0001	001	326855861	2.075,39	
18/08/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pg. RCT ref. Jucelino Rodrigues Leopoldo	0001	001	326855861	916,24	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 62 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. RCT ref. Jucelino Rodrigues Leopoldo	0001	001	326855861		4.255,82
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000304	0001	001	326856052	250.000,00	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000304	0001	001	326856052		250.000,00
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000306	0001	001	326856053	30.900,00	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000306	0001	001	326856053		30.900,00
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000307	0001	001	326856210	15.000,00	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000307	0001	001	326856210		15.000,00
Totais do dia 18:						411.730,14	411.730,14
19/08/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000741359	0001	001	326850410	189,60	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000741359	0001	001	326850410		189,60
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044468	0001	001	326851027	250.000,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044468	0001	001	326851027		250.000,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044541	0001	001	326851028	93.000,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044541	0001	001	326851028		93.000,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044542	0001	001	326851029	17.908,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044542	0001	001	326851029		17.908,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000044558	0001	001	326851030	23.000,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000044558	0001	001	326851030		23.000,00
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000308	0001	001	326856054	250.000,00	
19/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000308	0001	001	326856054		250.000,00
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000309	0001	001	326856055	80.000,00	
19/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000309	0001	001	326856055		80.000,00
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000310	0001	001	326856056	93.000,00	
19/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000310	0001	001	326856056		93.000,00
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000311	0001	001	326856057	17.908,00	
19/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000311	0001	001	326856057		17.908,00
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000312	0001	001	326856058	23.000,00	
19/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000312	0001	001	326856058		23.000,00
Totais do dia 19:						848.005,60	848.005,60
20/08/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002401132	0001	001	326850379	631,66	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002401132	0001	001	326850379		631,66
quarta-feira, 27 de abril de 2022 15:53:47							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 63 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg. nfs nº 000000000000049	0001	001	326850397	3.877,22	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nfs nº 000000000000049	0001	001	326850397		3.877,22
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000044769	0001	001	326851031	28.944,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000044769	0001	001	326851031		28.944,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000044770	0001	001	326851032	41.000,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000044770	0001	001	326851032		41.000,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000313	0001	001	326856059	41.000,00	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000313	0001	001	326856059		41.000,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000314	0001	001	326856060	28.944,00	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000314	0001	001	326856060		28.944,00
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 07/21	0001	001	326856922	98,49	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 07/21	0001	001	326856922		98,49
20/08/2021	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg. PIS ref. 07/21	0001	001	326857847	384,88	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. PIS ref. 07/21	0001	001	326857847		384,88
20/08/2021	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg. COFINS ref. 07/21	0001	001	326858340	1.776,38	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. COFINS ref. 07/21	0001	001	326858340		1.776,38
		Totais do dia 20:				146.656,63	146.656,63
21/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000044828	0001	001	326851033	22.500,00	
21/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000044828	0001	001	326851033		22.500,00
21/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000315	0001	001	326856061	22.500,00	
21/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000315	0001	001	326856061		22.500,00
		Totais do dia 21:				45.000,00	45.000,00
23/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 005006430	0001	001	326850916	137,17	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 005006430	0001	001	326850916		137,17
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000044902	0001	001	326851034	38.280,00	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000044902	0001	001	326851034		38.280,00
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000044943	0001	001	326851035	36.600,00	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000044943	0001	001	326851035		36.600,00
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000317	0001	001	326856062	38.280,00	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000317	0001	001	326856062		38.280,00
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 64 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000318	0001	001	326856063	36.600,00	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000318	0001	001	326856063		36.600,00
		Totais do dia 23:				149.897,17	149.897,17
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000500759	0001	001	326850908	3.884,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000500759	0001	001	326850908		3.884,00
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000045046	0001	001	326851036	30.000,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000045046	0001	001	326851036		30.000,00
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000045104	0001	001	326851037	30.000,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000045104	0001	001	326851037		30.000,00
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000045137	0001	001	326851038	20.704,28	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000045137	0001	001	326851038		20.704,28
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000045164	0001	001	326851039	99.225,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000045164	0001	001	326851039		99.225,00
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000005189	0001	001	326851068	3.803,13	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000005189	0001	001	326851068		3.803,13
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000093619	0001	001	326851073	1.907,96	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000093619	0001	001	326851073		1.907,96
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000320	0001	001	326856064	30.000,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000320	0001	001	326856064		30.000,00
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000323	0001	001	326856065	34.960,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000323	0001	001	326856065		34.960,00
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000324	0001	001	326856211	9.618,35	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000324	0001	001	326856211		9.618,35
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000325	0001	001	326856212	9.618,35	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000325	0001	001	326856212		9.618,35
		Totais do dia 24:				273.721,07	273.721,07
25/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000003900	0001	001	326850903	12.916,60	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000003900	0001	001	326850903		12.916,60
25/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 005009731	0001	001	326850917	1.623,09	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 005009731	0001	001	326850917		1.623,09
25/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000000285	0001	001	326850918	769,92	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 65 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000285	0001	001	326850918		769,92
25/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000286	0001	001	326850919	910,11	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000286	0001	001	326850919		910,11
25/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000287	0001	001	326850920	910,11	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000287	0001	001	326850920		910,11
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045188	0001	001	326851040	140.000,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045188	0001	001	326851040		140.000,00
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045201	0001	001	326851041	21.552,57	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045201	0001	001	326851041		21.552,57
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045241	0001	001	326851042	11.000,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045241	0001	001	326851042		11.000,00
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045244	0001	001	326851043	13.000,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045244	0001	001	326851043		13.000,00
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045245	0001	001	326851044	23.000,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045245	0001	001	326851044		23.000,00
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045253	0001	001	326851045	36.652,05	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045253	0001	001	326851045		36.652,05
25/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000093646	0001	001	326851074	218,03	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000093646	0001	001	326851074		218,03
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000327	0001	001	326856066	20.704,28	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000327	0001	001	326856066		20.704,28
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000328	0001	001	326856067	140.000,00	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000328	0001	001	326856067		140.000,00
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000330	0001	001	326856068	99.225,00	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000330	0001	001	326856068		99.225,00
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000331	0001	001	326856069	21.552,57	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000331	0001	001	326856069		21.552,57
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000332	0001	001	326856070	11.000,00	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000332	0001	001	326856070		11.000,00
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 66 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000333	0001	001	326856071	13.000,00	
		Rec. nf nº 000000333	0001	001	326856071		13.000,00
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000334	0001	001	326856072	23.000,00	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000334	0001	001	326856072		23.000,00
Totais do dia 25:						591.034,33	591.034,33
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045382	0001	001	326851046	20.000,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045382	0001	001	326851046		20.000,00
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045383	0001	001	326851047	31.000,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045383	0001	001	326851047		31.000,00
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045425	0001	001	326851048	60.000,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045425	0001	001	326851048		60.000,00
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045523	0001	001	326851049	14.416,46	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045523	0001	001	326851049		14.416,46
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000336	0001	001	326856073	20.000,00	
26/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000336	0001	001	326856073		20.000,00
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000337	0001	001	326856074	31.000,00	
26/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000337	0001	001	326856074		31.000,00
Totais do dia 26:						176.416,46	176.416,46
27/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000572024	0001	001	326850912	398,27	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000572024	0001	001	326850912		398,27
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045529	0001	001	326851050	255.170,92	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045529	0001	001	326851050		255.170,92
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045630	0001	001	326851051	210.635,64	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045630	0001	001	326851051		210.635,64
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000339	0001	001	326856075	60.000,00	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000339	0001	001	326856075		60.000,00
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000340	0001	001	326856076	255.170,92	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000340	0001	001	326856076		255.170,92
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000341	0001	001	326856077	14.416,46	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000341	0001	001	326856077		14.416,46
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000346	0001	001	326856078	210.635,64	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 67 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000346	0001	001	326856078		210.635,64
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000342	0001	001	326856213	30.000,00	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000342	0001	001	326856213		30.000,00
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000343	0001	001	326856214	15.000,00	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000343	0001	001	326856214		15.000,00
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000344	0001	001	326856215	30.000,00	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000344	0001	001	326856215		30.000,00
Totais do dia 27:						1.081.427,85	1.081.427,85
30/08/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000051	0001	001	326850398	1.061,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000051	0001	001	326850398		1.061,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045708	0001	001	326851052	57.000,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045708	0001	001	326851052		57.000,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045720	0001	001	326851053	15.000,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045720	0001	001	326851053		15.000,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045838	0001	001	326851054	250.000,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045838	0001	001	326851054		250.000,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045839	0001	001	326851055	52.990,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045839	0001	001	326851055		52.990,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000045932	0001	001	326851056	29.062,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000045932	0001	001	326851056		29.062,00
30/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003273945	0001	001	326851064	552,32	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003273945	0001	001	326851064		552,32
30/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003273946	0001	001	326851065	1.226,68	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003273946	0001	001	326851065		1.226,68
30/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Prov. Folha ref. 08/21	0001	001	326855529	834,67	
30/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Prov. Folha ref. 08/21	0001	001	326855529		834,67
30/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Ded. Folha ref. 08/21	0001	001	326855530	62,59	
30/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 08/21	0001	001	326855530		62,59
30/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 08/21	0001	001	326855533	772,08	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Folha ref. 08/21	0001	001	326855533		772,08

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 68 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS ref. 08/21	0001	001	326855535	66,76	
30/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS ref. 08/21	0001	001	326855535		66,76
30/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. Prov. INSS ref. 08/21	0001	001	326855537	892,37	
30/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. INSS ref. 08/21	0001	001	326855537		892,37
30/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 08/21	0001	001	326855539	1.100,00	
30/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 08/21	0001	001	326855539		1.100,00
30/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 08/21	0001	001	326855541	121,00	
30/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 08/21	0001	001	326855541		121,00
30/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pró-Labore ref. 08/21	0001	001	326855542	979,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Pró-Labore ref. 08/21	0001	001	326855542		979,00
30/08/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg. Férias ref. Thaís Luma de Meneses Silva	0001	001	326855846	2.870,83	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Férias ref. Thaís Luma de Meneses Silva	0001	001	326855846		2.870,83
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000348	0001	001	326856079	57.000,00	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000348	0001	001	326856079		57.000,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000349	0001	001	326856080	15.000,00	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000349	0001	001	326856080		15.000,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000354	0001	001	326856081	250.000,00	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000354	0001	001	326856081		250.000,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000355	0001	001	326856082	52.990,00	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000355	0001	001	326856082		52.990,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000347	0001	001	326856216	30.000,00	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000347	0001	001	326856216		30.000,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000350	0001	001	326856217	21.000,00	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000350	0001	001	326856217		21.000,00
30/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856894	1.053,03	
30/08/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar						
		Transferências entre Contas	0001	001	326856894		1.053,03
Totais do dia 30:						841.634,33	841.634,33
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000046037	0001	001	326851057	93.890,10	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000046037	0001	001	326851057		93.890,10
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 69 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000046157	0001	001	326851058	18.900,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000046157	0001	001	326851058		18.900,00
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000046190	0001	001	326851059	59.680,53	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000046190	0001	001	326851059		59.680,53
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000046247	0001	001	326851060	15.612,50	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000046247	0001	001	326851060		15.612,50
31/08/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 08/21	0001	001	326855373	241,01	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 08/21	0001	001	326855373		241,01
31/08/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 08/21	0001	001	326855385	1.112,33	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 08/21	0001	001	326855385		1.112,33
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000356	0001	001	326856083	29.062,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000356	0001	001	326856083		29.062,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000358	0001	001	326856084	93.890,10	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000358	0001	001	326856084		93.890,10
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000359	0001	001	326856085	16.880,16	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000359	0001	001	326856085		16.880,16
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000360	0001	001	326856086	18.900,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000360	0001	001	326856086		18.900,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000361	0001	001	326856087	16.271,93	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000361	0001	001	326856087		16.271,93
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000362	0001	001	326856088	22.750,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000362	0001	001	326856088		22.750,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000363	0001	001	326856089	68.325,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000363	0001	001	326856089		68.325,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000364	0001	001	326856090	54.179,86	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000364	0001	001	326856090		54.179,86
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000365	0001	001	326856091	59.680,53	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000365	0001	001	326856091		59.680,53
Totais do dia 31:						569.376,05	569.376,05
Totais do mês de Agosto:						9.931.085,86	9.931.085,86
01/09/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr. Ded. Férias ref. Thaís Luma de Meneses Silva	0001	001	326855847	398,96	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 70 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Férias ref. Thais Luma de Meneses Silva	0001	001	326855847		309,76
01/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Ded. Férias ref. Thais Luma de Meneses Silva	0001	001	326855847		89,20
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 0000000367	0001	001	326856092	15.612,50	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 0000000367	0001	001	326856092		15.612,50
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000232	0001	001	326856626	18.000,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000232	0001	001	326856626		18.000,00
01/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000232	0001	001	326856627	324,00	
01/09/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000232	0001	001	326856627		324,00
01/09/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000232	0001	001	326856628	1.188,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000232	0001	001	326856628		1.188,00
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000227	0001	001	326856629	34.450,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000227	0001	001	326856629		34.450,00
01/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000227	0001	001	326856630	620,10	
01/09/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000227	0001	001	326856630		620,10
01/09/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000227	0001	001	326856631	2.273,70	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000227	0001	001	326856631		2.273,70
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000228	0001	001	326856632	1.930,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000228	0001	001	326856632		1.930,00
01/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000228	0001	001	326856633	34,74	
01/09/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000228	0001	001	326856633		34,74
01/09/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000228	0001	001	326856634	127,38	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000228	0001	001	326856634		127,38
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000231	0001	001	326856635	18.000,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000231	0001	001	326856635		18.000,00
01/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000231	0001	001	326856636	324,00	
01/09/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000231	0001	001	326856636		324,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 71 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000231	0001	001	326856637	1.188,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000231	0001	001	326856637		1.188,00
Totais do dia 01:						94.471,38	94.471,38
02/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs n° 000000000000032	0001	001	326850386	450,00	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs n° 000000000000032	0001	001	326850386		450,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs n° 000000000000069	0001	001	326850405	1.080,00	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs n° 000000000000069	0001	001	326850405		1.080,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf n° 003277835	0001	001	326850887	459,28	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf n° 003277835	0001	001	326850887		459,28
02/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf n° 003277836	0001	001	326850888	517,37	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf n° 003277836	0001	001	326850888		517,37
02/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf n° 003277837	0001	001	326850889	384,79	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf n° 003277837	0001	001	326850889		384,79
02/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf n° 000005216	0001	001	326850893	4.587,39	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf n° 000005216	0001	001	326850893		4.587,39
02/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf n° 000094496	0001	001	326850895	274,63	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf n° 000094496	0001	001	326850895		274,63
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf n° 000000369	0001	001	326856163	15.000,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf n° 000000369	0001	001	326856163		15.000,00
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf n° 000000370	0001	001	326856164	15.000,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf n° 000000370	0001	001	326856164		15.000,00
Totais do dia 02:						37.753,46	37.753,46
03/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs n° 0000000000003438	0001	001	326850392	1.650,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs n° 0000000000003438	0001	001	326850392		1.650,00
03/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs n° 000000000000008	0001	001	326850413	3.000,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs n° 000000000000008	0001	001	326850413		3.000,00
03/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs n° 000000000000009	0001	001	326850414	1.902,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs n° 000000000000009	0001	001	326850414		1.902,00
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf n° 000046766	0001	001	326850764	37.800,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf n° 000046766	0001	001	326850764		37.800,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 72 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000371	0001	001	326856093	58.660,00	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000371	0001	001	326856093		58.660,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000372	0001	001	326856094	37.800,00	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000372	0001	001	326856094		37.800,00
Totais do dia 03:						140.812,00	140.812,00
06/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000014	0001	001	326850371	500,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000014	0001	001	326850371		500,00
06/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000005647	0001	001	326850402	3,07	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000005647	0001	001	326850402		3,07
06/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000410	0001	001	326850763	3.000,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000410	0001	001	326850763		3.000,00
Totais do dia 06:						3.503,07	3.503,07
07/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000039	0001	001	326850395	1.029,24	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000039	0001	001	326850395		1.029,24
07/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000070	0001	001	326850406	885,00	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000070	0001	001	326850406		885,00
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 08/21	0001	001	326857060	66,76	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 08/21	0001	001	326857060		66,76
Totais do dia 07:						1.981,00	1.981,00
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000047331	0001	001	326850765	77.900,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047331	0001	001	326850765		77.900,00
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000047339	0001	001	326850766	42.000,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047339	0001	001	326850766		42.000,00
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000047341	0001	001	326850767	17.804,44	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047341	0001	001	326850767		17.804,44
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000047342	0001	001	326850768	21.564,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047342	0001	001	326850768		21.564,00
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000047376	0001	001	326850769	21.300,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047376	0001	001	326850769		21.300,00
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000047377	0001	001	326850770	7.189,06	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047377	0001	001	326850770		7.189,06

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 73 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047378	0001	001	326850771	21.960,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047378	0001	001	326850771		21.960,00
Totais do dia 08:						209.717,50	209.717,50
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047488	0001	001	326850772	100.000,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047488	0001	001	326850772		100.000,00
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047514	0001	001	326850773	23.000,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047514	0001	001	326850773		23.000,00
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047554	0001	001	326850774	35.000,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047554	0001	001	326850774		35.000,00
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047570	0001	001	326850775	74.390,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047570	0001	001	326850775		74.390,00
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047573	0001	001	326850776	27.900,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047573	0001	001	326850776		27.900,00
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047581	0001	001	326850777	8.281,98	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047581	0001	001	326850777		8.281,98
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047718	0001	001	326850778	23.620,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047718	0001	001	326850778		23.620,00
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000389	0001	001	326856218	18.000,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000389	0001	001	326856218		18.000,00
Totais do dia 09:						310.191,98	310.191,98
10/09/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg. nfs nº 000000000000018	0001	001	326850373	4.000,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nfs nº 000000000000018	0001	001	326850373		4.000,00
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047814	0001	001	326850779	18.500,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047814	0001	001	326850779		18.500,00
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047843	0001	001	326850780	26.000,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047843	0001	001	326850780		26.000,00
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047879	0001	001	326850781	32.000,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047879	0001	001	326850781		32.000,00
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000047904	0001	001	326850782	33.274,89	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000047904	0001	001	326850782		33.274,89
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 73/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 74 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047928	0001	001	326850783	27.928,21	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000047928	0001	001	326850783		27.928,21
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000395	0001	001	326856095	17.000,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000395	0001	001	326856095		17.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000396	0001	001	326856096	77.900,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000396	0001	001	326856096		77.900,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000397	0001	001	326856097	17.804,44	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000397	0001	001	326856097		17.804,44
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000398	0001	001	326856098	21.564,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000398	0001	001	326856098		21.564,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000399	0001	001	326856099	42.000,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000399	0001	001	326856099		42.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000400	0001	001	326856100	27.900,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000400	0001	001	326856100		27.900,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000401	0001	001	326856101	8.281,98	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000401	0001	001	326856101		8.281,98
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000402	0001	001	326856102	74.390,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000402	0001	001	326856102		74.390,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000403	0001	001	326856103	35.000,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000403	0001	001	326856103		35.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000404	0001	001	326856104	100.000,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000404	0001	001	326856104		100.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000406	0001	001	326856105	28.178,59	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000406	0001	001	326856105		28.178,59
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000407	0001	001	326856106	21.960,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000407	0001	001	326856106		21.960,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000408	0001	001	326856107	7.189,06	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000408	0001	001	326856107		7.189,06
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000409	0001	001	326856108	21.300,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000409	0001	001	326856108		21.300,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-01
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 75 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000410	0001	001	326856109	30.429,14	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000410	0001	001	326856109		30.429,14
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000411	0001	001	326856110	23.000,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000411	0001	001	326856110		23.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000412	0001	001	326856111	18.500,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000412	0001	001	326856111		18.500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000413	0001	001	326856112	26.000,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000413	0001	001	326856112		26.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000414	0001	001	326856113	23.620,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000414	0001	001	326856113		23.620,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000416	0001	001	326856114	33.274,89	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000416	0001	001	326856114		33.274,89
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000417	0001	001	326856115	27.928,21	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000417	0001	001	326856115		27.928,21
10/09/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg. ISS ref. 08/21	0001	001	326857103	698,96	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ISS ref. 08/21	0001	001	326857103		698,96
Totais do dia 10:						825.622,37	825.622,37
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048042	0001	001	326850784	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048042	0001	001	326850784		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048043	0001	001	326850785	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048043	0001	001	326850785		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048048	0001	001	326850786	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048048	0001	001	326850786		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048049	0001	001	326850787	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048049	0001	001	326850787		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048050	0001	001	326850788	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048050	0001	001	326850788		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048051	0001	001	326850789	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048051	0001	001	326850789		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048052	0001	001	326850790	13.638,42	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 75/177



Livro Diário N°. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 76 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048052	0001	001	326850790		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048055	0001	001	326850791	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048055	0001	001	326850791		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048056	0001	001	326850792	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048056	0001	001	326850792		13.638,42
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048057	0001	001	326850793	13.638,42	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048057	0001	001	326850793		13.638,42
Totais do dia 11:						136.384,20	136.384,20
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048193	0001	001	326850794	25.000,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048193	0001	001	326850794		25.000,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048194	0001	001	326850795	30.000,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048194	0001	001	326850795		30.000,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048243	0001	001	326850796	13.998,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048243	0001	001	326850796		13.998,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048264	0001	001	326850797	27.000,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048264	0001	001	326850797		27.000,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048291	0001	001	326850798	18.000,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048291	0001	001	326850798		18.000,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048309	0001	001	326850799	44.000,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048309	0001	001	326850799		44.000,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048311	0001	001	326850800	16.756,58	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048311	0001	001	326850800		16.756,58
13/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000095528	0001	001	326850896	1.763,41	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000095528	0001	001	326850896		1.763,41
13/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 002985447	0001	001	326850901	358,80	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 002985447	0001	001	326850901		358,80
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000420	0001	001	326856116	32.000,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000420	0001	001	326856116		32.000,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000423	0001	001	326856117	30.000,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000423	0001	001	326856117		30.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000424	0001	001	326856118	25.000,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000424	0001	001	326856118		25.000,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000425	0001	001	326856119	13.998,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000425	0001	001	326856119		13.998,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000426	0001	001	326856120	27.000,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000426	0001	001	326856120		27.000,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000427	0001	001	326856121	18.000,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000427	0001	001	326856121		18.000,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000428	0001	001	326856122	44.000,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000428	0001	001	326856122		44.000,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000429	0001	001	326856123	16.756,58	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000429	0001	001	326856123		16.756,58
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000418	0001	001	326856165	15.000,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000418	0001	001	326856165		15.000,00
Totais do dia 13:						398.631,37	398.631,37
14/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000268492	0001	001	326850760	647,24	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000268492	0001	001	326850760		647,24
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048444	0001	001	326850801	25.991,13	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048444	0001	001	326850801		25.991,13
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048484	0001	001	326850802	28.600,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048484	0001	001	326850802		28.600,00
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048542	0001	001	326850803	36.000,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048542	0001	001	326850803		36.000,00
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048561	0001	001	326850804	11.051,99	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048561	0001	001	326850804		11.051,99
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048568	0001	001	326850805	60.000,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048568	0001	001	326850805		60.000,00
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048569	0001	001	326850806	10.455,85	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000048569	0001	001	326850806		10.455,85
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000048570	0001	001	326850807	30.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 78 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048570	0001	001	326850807		30.000,00
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048571	0001	001	326850808	17.500,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048571	0001	001	326850808		17.500,00
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048575	0001	001	326850809	34.800,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048575	0001	001	326850809		34.800,00
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048627	0001	001	326850810	112.417,84	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048627	0001	001	326850810		112.417,84
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000430	0001	001	326856124	25.991,13	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000430	0001	001	326856124		25.991,13
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000431	0001	001	326856125	28.600,00	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000431	0001	001	326856125		28.600,00
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000434	0001	001	326856126	36.000,00	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000434	0001	001	326856126		36.000,00
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000435	0001	001	326856127	11.051,99	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000435	0001	001	326856127		11.051,99
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000432	0001	001	326856166	15.000,00	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000432	0001	001	326856166		15.000,00
Totais do dia 14:						484.107,17	484.107,17
15/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000750248	0001	001	326850411	189,60	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000750248	0001	001	326850411		189,60
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048700	0001	001	326850811	25.133,83	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048700	0001	001	326850811		25.133,83
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048930	0001	001	326850812	18.072,12	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048930	0001	001	326850812		18.072,12
15/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000482590	0001	001	326850899	2.044,71	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000482590	0001	001	326850899		2.044,71
15/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pg. Adiantamento Salário ref. 09/21	0001	001	326855547	860,50	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Adiantamento Salário ref. 09/21	0001	001	326855547		860,50
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000436	0001	001	326856128	10.455,85	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000436	0001	001	326856128		10.455,85

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-80
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 79 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000437	0001	001	326856129	17.500,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000437	0001	001	326856129		17.500,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000438	0001	001	326856130	30.000,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000438	0001	001	326856130		30.000,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000439	0001	001	326856131	60.000,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000439	0001	001	326856131		60.000,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000440	0001	001	326856132	34.800,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000440	0001	001	326856132		34.800,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000441	0001	001	326856133	112.417,84	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000441	0001	001	326856133		112.417,84
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000442	0001	001	326856134	25.133,83	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000442	0001	001	326856134		25.133,83
Totais do dia 15:						336.608,28	336.608,28
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000048959	0001	001	326850813	10.615,44	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000048959	0001	001	326850813		10.615,44
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049125	0001	001	326850814	34.800,00	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049125	0001	001	326850814		34.800,00
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049205	0001	001	326850815	18.000,00	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049205	0001	001	326850815		18.000,00
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000443	0001	001	326856135	18.072,12	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000443	0001	001	326856135		18.072,12
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000444	0001	001	326856136	10.615,44	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000444	0001	001	326856136		10.615,44
Totais do dia 16:						92.103,00	92.103,00
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049297	0001	001	326850816	11.742,95	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049297	0001	001	326850816		11.742,95
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049298	0001	001	326850817	21.900,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049298	0001	001	326850817		21.900,00
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049331	0001	001	326850818	38.000,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049331	0001	001	326850818		38.000,00
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 80 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000049487	0001	001	326850819	19.295,96	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049487	0001	001	326850819		19.295,96
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049488	0001	001	326850820	20.356,08	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049488	0001	001	326850820		20.356,08
17/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000096054	0001	001	326850897	1.686,24	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000096054	0001	001	326850897		1.686,24
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000447	0001	001	326856137	18.000,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000447	0001	001	326856137		18.000,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000448	0001	001	326856138	11.742,95	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000448	0001	001	326856138		11.742,95
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000449	0001	001	326856139	38.000,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000449	0001	001	326856139		38.000,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000450	0001	001	326856140	21.900,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000450	0001	001	326856140		21.900,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000452	0001	001	326856141	45.000,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000452	0001	001	326856141		45.000,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000453	0001	001	326856142	20.356,08	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000453	0001	001	326856142		20.356,08
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000454	0001	001	326856143	19.295,96	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000454	0001	001	326856143		19.295,96
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000455	0001	001	326856144	27.000,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000455	0001	001	326856144		27.000,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000446	0001	001	326856219	15.000,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000446	0001	001	326856219		15.000,00
Totais do dia 17:						329.276,22	329.276,22
18/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049570	0001	001	326850821	46.400,00	
18/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049570	0001	001	326850821		46.400,00
18/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000456	0001	001	326856145	14.400,00	
18/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000456	0001	001	326856145		14.400,00
18/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000457	0001	001	326856146	46.400,00	
18/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-60
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 81 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000457	0001	001	326856146		46.400,00
					Totais do dia 18:	107.200,00	107.200,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000790966	0001	001	326850755	1.627,42	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000790966	0001	001	326850755		1.627,42
20/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005437	0001	001	326850756	230,04	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005437	0001	001	326850756		230,04
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000049595	0001	001	326850822	22.195,69	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000049595	0001	001	326850822		22.195,69
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000049728	0001	001	326850823	17.718,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000049728	0001	001	326850823		17.718,00
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000049729	0001	001	326850824	9.200,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000049729	0001	001	326850824		9.200,00
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000049744	0001	001	326850825	12.543,67	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000049744	0001	001	326850825		12.543,67
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000049756	0001	001	326850826	19.514,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000049756	0001	001	326850826		19.514,00
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000049778	0001	001	326850827	9.409,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000049778	0001	001	326850827		9.409,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000459	0001	001	326856147	22.195,69	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000459	0001	001	326856147		22.195,69
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000460	0001	001	326856148	9.200,00	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000460	0001	001	326856148		9.200,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000461	0001	001	326856149	17.718,00	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000461	0001	001	326856149		17.718,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000462	0001	001	326856150	19.514,00	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000462	0001	001	326856150		19.514,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000463	0001	001	326856151	12.543,67	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000463	0001	001	326856151		12.543,67
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 08/21	0001	001	326856924	135,41	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 08/21	0001	001	326856924		135,41
20/09/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. PIS ref. 08/21	0001	001	326857848	241,01	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 08/21	0001	001	326857848		241,01
20/09/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 08/21	0001	001	326858343	1.112,33	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 08/21	0001	001	326858343		1.112,33
Totais do dia 20:						175.097,93	175.097,93
21/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002430337	0001	001	326850380	645,51	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002430337	0001	001	326850380		645,51
21/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000505790	0001	001	326850757	4.291,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000505790	0001	001	326850757		4.291,00
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049885	0001	001	326850828	33.064,75	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049885	0001	001	326850828		33.064,75
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049915	0001	001	326850829	45.000,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049915	0001	001	326850829		45.000,00
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049916	0001	001	326850830	23.500,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049916	0001	001	326850830		23.500,00
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000049976	0001	001	326850831	19.000,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000049976	0001	001	326850831		19.000,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000096440	0001	001	326850898	932,81	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000096440	0001	001	326850898		932,81
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000464	0001	001	326856152	9.409,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000464	0001	001	326856152		9.409,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000467	0001	001	326856153	33.064,75	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000467	0001	001	326856153		33.064,75
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000468	0001	001	326856154	23.500,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000468	0001	001	326856154		23.500,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000469	0001	001	326856155	45.000,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000469	0001	001	326856155		45.000,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000470	0001	001	326856156	34.800,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000470	0001	001	326856156		34.800,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000465	0001	001	326856220	15.000,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 83 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000465	0001	001	326856220		15.000,00
					Totais do dia 21:	287.207,82	287.207,82
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000297885	0001	001	326850761	724,19	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000297885	0001	001	326850761		724,19
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050030	0001	001	326850832	14.508,06	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050030	0001	001	326850832		14.508,06
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050033	0001	001	326850833	15.000,00	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050033	0001	001	326850833		15.000,00
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050076	0001	001	326850834	20.300,00	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050076	0001	001	326850834		20.300,00
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050150	0001	001	326850835	11.093,28	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050150	0001	001	326850835		11.093,28
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050165	0001	001	326850836	20.000,00	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050165	0001	001	326850836		20.000,00
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050211	0001	001	326850837	22.592,70	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050211	0001	001	326850837		22.592,70
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005248	0001	001	326850894	4.508,10	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005248	0001	001	326850894		4.508,10
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000472	0001	001	326856157	19.000,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000472	0001	001	326856157		19.000,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000473	0001	001	326856167	14.508,06	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000473	0001	001	326856167		14.508,06
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000475	0001	001	326856168	15.000,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000475	0001	001	326856168		15.000,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000478	0001	001	326856169	20.300,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000478	0001	001	326856169		20.300,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000474	0001	001	326856221	15.560,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000474	0001	001	326856221		15.560,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000476	0001	001	326856222	21.000,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000476	0001	001	326856222		21.000,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000477	0001	001	326856223	18.242,28	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000477	0001	001	326856223		18.242,28
		Totais do dia 22:				232.336,67	232.336,67
23/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000025495	0001	001	326850382	270,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000025495	0001	001	326850382		270,00
23/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000020368	0001	001	326850762	970,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000020368	0001	001	326850762		970,00
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050247	0001	001	326850838	20.914,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050247	0001	001	326850838		20.914,00
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050264	0001	001	326850839	32.769,87	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050264	0001	001	326850839		32.769,87
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050290	0001	001	326850840	35.000,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050290	0001	001	326850840		35.000,00
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050307	0001	001	326850841	27.950,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050307	0001	001	326850841		27.950,00
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000050308	0001	001	326850842	13.299,99	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000050308	0001	001	326850842		13.299,99
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000480	0001	001	326856170	11.093,28	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000480	0001	001	326856170		11.093,28
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000483	0001	001	326856171	20.000,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000483	0001	001	326856171		20.000,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000484	0001	001	326856172	13.299,99	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000484	0001	001	326856172		13.299,99
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000486	0001	001	326856173	22.592,70	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000486	0001	001	326856173		22.592,70
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000488	0001	001	326856174	32.769,87	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000488	0001	001	326856174		32.769,87
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000489	0001	001	326856175	35.000,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000489	0001	001	326856175		35.000,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000479	0001	001	326856224	10.155,33	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 85 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000479	0001	001	326856224		10.155,33
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000482	0001	001	326856225	27.950,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000485	0001	001	326856226	15.000,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000487	0001	001	326856227	20.914,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000487	0001	001	326856227		20.914,00
Totais do dia 23:						339.949,03	339.949,03
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050483	0001	001	326850843	9.380,00	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050483	0001	001	326850843		9.380,00
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050507	0001	001	326850844	17.675,80	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050507	0001	001	326850844		17.675,80
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050536	0001	001	326850845	12.592,73	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050536	0001	001	326850845		12.592,73
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050661	0001	001	326850846	10.600,00	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050661	0001	001	326850846		10.600,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000494	0001	001	326856158	10.600,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000494	0001	001	326856158		10.600,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000491	0001	001	326856176	17.675,80	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000491	0001	001	326856176		17.675,80
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000492	0001	001	326856177	9.380,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000492	0001	001	326856177		9.380,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000493	0001	001	326856178	12.592,73	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000493	0001	001	326856178		12.592,73
Totais do dia 24:						100.497,06	100.497,06
25/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050779	0001	001	326850847	35.418,13	
25/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050779	0001	001	326850847		35.418,13
Totais do dia 25:						35.418,13	35.418,13
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050811	0001	001	326850848	12.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050811	0001	001	326850848		12.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050834	0001	001	326850849	38.322,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

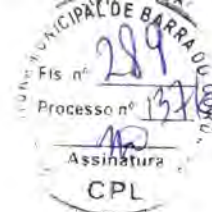
15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000050834	0001	001	326850849		38.322,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050868	0001	001	326850850	14.270,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050868	0001	001	326850850		14.270,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050875	0001	001	326850851	39.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050875	0001	001	326850851		39.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050914	0001	001	326850852	23.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050914	0001	001	326850852		23.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050915	0001	001	326850853	20.889,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050915	0001	001	326850853		20.889,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050939	0001	001	326850854	18.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050939	0001	001	326850854		18.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050965	0001	001	326850855	25.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050965	0001	001	326850855		25.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050970	0001	001	326850856	15.100,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050970	0001	001	326850856		15.100,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000050971	0001	001	326850857	25.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000050971	0001	001	326850857		25.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051051	0001	001	326850858	13.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051051	0001	001	326850858		13.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051052	0001	001	326850859	42.000,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051052	0001	001	326850859		42.000,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051065	0001	001	326850860	24.342,72	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051065	0001	001	326850860		24.342,72
27/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003305162	0001	001	326850890	580,49	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003305162	0001	001	326850890		580,49
27/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003305163	0001	001	326850891	471,55	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003305163	0001	001	326850891		471,55
27/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003305164	0001	001	326850892	144,86	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003305164	0001	001	326850892		144,86
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000496	0001	001	326856179	12.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pag.: 87 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000496	0001	001	326856179		12.000,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000497	0001	001	326856180	35.418,13	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000497	0001	001	326856180		35.418,13
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000498	0001	001	326856181	38.322,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000498	0001	001	326856181		38.322,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000499	0001	001	326856182	14.270,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000499	0001	001	326856182		14.270,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000500	0001	001	326856183	39.000,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000500	0001	001	326856183		39.000,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000502	0001	001	326856184	20.889,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000502	0001	001	326856184		20.889,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000503	0001	001	326856185	18.000,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000503	0001	001	326856185		18.000,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000504	0001	001	326856186	25.000,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000504	0001	001	326856186		25.000,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000501	0001	001	326856228	23.000,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000501	0001	001	326856228		23.000,00
Totais do dia 27:						537.019,75	537.019,75
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000051069	0001	001	326850861	20.000,00	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000051069	0001	001	326850861		20.000,00
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000051108	0001	001	326850862	16.024,00	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000051108	0001	001	326850862		16.024,00
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000051114	0001	001	326850863	14.382,00	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000051114	0001	001	326850863		14.382,00
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000051333	0001	001	326850864	18.300,00	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000051333	0001	001	326850864		18.300,00
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000051359	0001	001	326850865	19.791,70	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000051359	0001	001	326850865		19.791,70
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000505	0001	001	326856187	20.000,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000505	0001	001	326856187		20.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 88 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	CPL	Débito	Crédito
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000506	0001	001	326856188		42.000,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000506	0001	001	326856188			42.000,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000507	0001	001	326856189		13.000,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000507	0001	001	326856189			13.000,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000508	0001	001	326856190		24.342,72	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000508	0001	001	326856190			24.342,72
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000509	0001	001	326856191		16.024,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000509	0001	001	326856191			16.024,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000512	0001	001	326856192		19.791,70	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000512	0001	001	326856192			19.791,70
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000515	0001	001	326856193		18.300,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000515	0001	001	326856193			18.300,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000510	0001	001	326856229		14.382,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000510	0001	001	326856229			14.382,00
Totais do dia 28:							256.338,12	256.338,12
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000576149	0001	001	326850758		116,94	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000576149	0001	001	326850758			116,94
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000576154	0001	001	326850759		2.830,77	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000576154	0001	001	326850759			2.830,77
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051703	0001	001	326850866		22.200,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051703	0001	001	326850866			22.200,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051704	0001	001	326850867		17.500,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051704	0001	001	326850867			17.500,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051705	0001	001	326850868		40.000,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051705	0001	001	326850868			40.000,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051706	0001	001	326850869		14.733,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051706	0001	001	326850869			14.733,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051719	0001	001	326850870		11.500,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051719	0001	001	326850870			11.500,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051720	0001	001	326850871		19.047,35	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 89 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	ChaveCPL	Débito	Crédito
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051720	0001	001	326850871		19.047,35
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051808	0001	001	326850872	40.751,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051808	0001	001	326850872		40.751,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051875	0001	001	326850873	31.000,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051875	0001	001	326850873		31.000,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000051876	0001	001	326850874	28.500,41	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000051876	0001	001	326850874		28.500,41
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000026831	0001	001	326850886	5.600,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000026831	0001	001	326850886		5.600,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000516	0001	001	326856194	25.000,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000516	0001	001	326856194		25.000,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000517	0001	001	326856195	47.000,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000517	0001	001	326856195		47.000,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000522	0001	001	326856196	19.047,35	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000522	0001	001	326856196		19.047,35
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000524	0001	001	326856197	40.751,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000524	0001	001	326856197		40.751,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000518	0001	001	326856230	14.733,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000518	0001	001	326856230		14.733,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000519	0001	001	326856231	22.200,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000519	0001	001	326856231		22.200,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000520	0001	001	326856232	17.500,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000520	0001	001	326856232		17.500,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000521	0001	001	326856233	40.000,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000521	0001	001	326856233		40.000,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000523	0001	001	326856234	11.500,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000523	0001	001	326856234		11.500,00
Totais do dia 29:						471.510,82	471.510,82
30/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000003	0001	001	326850383	648,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000003	0001	001	326850383		648,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 90 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	CPL	Débito	Crédito
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000051978	0001	001	326850875		30.300,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000051978	0001	001	326850875			30.300,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052013	0001	001	326850876		30.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052013	0001	001	326850876			30.000,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052014	0001	001	326850877		47.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052014	0001	001	326850877			47.000,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052038	0001	001	326850878		23.060,59	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052038	0001	001	326850878			23.060,59
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052047	0001	001	326850879		11.073,25	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052047	0001	001	326850879			11.073,25
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052051	0001	001	326850880		30.622,08	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052051	0001	001	326850880			30.622,08
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052086	0001	001	326850881		28.668,75	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052086	0001	001	326850881			28.668,75
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052087	0001	001	326850882		44.747,31	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052087	0001	001	326850882			44.747,31
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052109	0001	001	326850883		15.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052109	0001	001	326850883			15.000,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052190	0001	001	326850884		23.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052190	0001	001	326850884			23.000,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf nº 000052413	0001	001	326850885		43.500,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf nº 000052413	0001	001	326850885			43.500,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP Vr. PIS s/ Vendas ref. 09/21	0001	001	326855374		470,47	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher Vr. PIS s/ Vendas ref. 09/21	0001	001	326855374			470,47
30/09/2021	3.01.01.01.03.0003	- COFINS Vr. COFINS s/ Vendas ref. 09/21	0001	001	326855386		2.171,40	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher Vr. COFINS s/ Vendas ref. 09/21	0001	001	326855386			2.171,40
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr. Prov. Folha ref. 09/21	0001	001	326855548		1.721,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr. Prov. Folha ref. 09/21	0001	001	326855548			1.721,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr. Ded. Folha ref. 09/21	0001	001	326855549		998,89	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 91 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	CPL	Débito	Crédito
		Vr. Ded. Folha ref. 09/21	0001	001	326855549			860,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vr. Ded. Folha ref. 09/21	0001	001	326855549			138,39
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							
		Pg. Folha ref. 09/21	0001	001	326855550		722,11	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. Folha ref. 09/21	0001	001	326855550			722,11
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS							
		Vr. Prov. FGTS ref. 09/21	0001	001	326855551		399,26	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher							
		Vr. Prov. FGTS ref. 09/21	0001	001	326855551			399,26
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social							
		Vr. Prov. INSS ref. 09/21	0001	001	326855552		1.657,35	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vr. Prov. INSS ref. 09/21	0001	001	326855552			1.657,35
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores							
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 09/21	0001	001	326855553		1.100,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar							
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 09/21	0001	001	326855553			1.100,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar							
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 09/21	0001	001	326855554		121,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 09/21	0001	001	326855554			121,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar							
		Pg. Pró-Labore ref. 09/21	0001	001	326855555		979,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. Pró-Labore ref. 09/21	0001	001	326855555			979,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000535	0001	001	326856159		44.747,31	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000535	0001	001	326856159			44.747,31
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000536	0001	001	326856160		15.000,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000536	0001	001	326856160			15.000,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000537	0001	001	326856161		23.000,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000537	0001	001	326856161			23.000,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000538	0001	001	326856162		43.500,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000538	0001	001	326856162			43.500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000525	0001	001	326856198		28.500,41	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000525	0001	001	326856198			28.500,41
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000526	0001	001	326856199		31.000,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000526	0001	001	326856199			31.000,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000527	0001	001	326856200		30.300,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000527	0001	001	326856200			30.300,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Rec. nf nº 000000529	0001	001	326856201		47.000,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Rec. nf nº 000000529	0001	001	326856201			47.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 92 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000530	0001	001	326856202	30.000,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000530	0001	001	326856202		30.000,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000532	0001	001	326856203	11.073,25	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000532	0001	001	326856203		11.073,25
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000533	0001	001	326856204	30.622,08	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000533	0001	001	326856204		30.622,08
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000528	0001	001	326856235	15.100,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000528	0001	001	326856235		15.100,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000531	0001	001	326856236	23.060,59	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000531	0001	001	326856236		23.060,59
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000534	0001	001	326856237	28.668,75	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000534	0001	001	326856237		28.668,75
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Transferências entre Contas	0001	001	326856896	1.937,03	
30/09/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Transferências entre Contas	0001	001	326856896		1.937,03
Totais do dia 30:						741.469,88	741.469,88
Totais do mês de Setembro:						6.685.208,21	6.685.208,21
01/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000016	0001	001	326850372	500,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000016	0001	001	326850372		500,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000052518	0001	001	326851089	21.774,58	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000052518	0001	001	326851089		21.774,58
01/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005263	0001	001	326851218	3.437,96	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005263	0001	001	326851218		3.437,96
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000540	0001	001	326856238	21.774,58	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000540	0001	001	326856238		21.774,58
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000544	0001	001	326856239	16.196,38	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000544	0001	001	326856239		16.196,38
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000541	0001	001	326856488	15.000,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000541	0001	001	326856488		15.000,00
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 0000000000000235	0001	001	326856638	29.182,05	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 0000000000000235	0001	001	326856638		29.182,05
01/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 93 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ISS ref. 000000000000235	0001	001	326856639	583,64	
01/10/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000235	0001	001	326856639		583,64
01/10/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000235	0001	001	326856640	1.605,01	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000235	0001	001	326856640		1.605,01
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000234	0001	001	326856641	18.000,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000234	0001	001	326856641		18.000,00
01/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000234	0001	001	326856642	324,00	
01/10/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000234	0001	001	326856642		324,00
01/10/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000234	0001	001	326856643	1.188,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000234	0001	001	326856643		1.188,00
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000233	0001	001	326856644	9.940,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000233	0001	001	326856644		9.940,00
01/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000233	0001	001	326856645	178,92	
01/10/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000233	0001	001	326856645		178,92
01/10/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000233	0001	001	326856646	656,04	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000233	0001	001	326856646		656,04
Totais do dia 01:						140.341,16	140.341,16
02/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000319278	0001	001	326851088	212,00	
02/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000319278	0001	001	326851088		212,00
02/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000542	0001	001	326856489	15.000,00	
02/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000542	0001	001	326856489		15.000,00
02/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000543	0001	001	326856490	21.000,00	
02/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000543	0001	001	326856490		21.000,00
Totais do dia 02:						36.212,00	36.212,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000003485	0001	001	326850393	1.650,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000003485	0001	001	326850393		1.650,00
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000053041	0001	001	326851090	16.196,38	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000053041	0001	001	326851090		16.196,38
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000053120	0001	001	326851091	23.000,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053120	0001	001	326851091		23.000,00
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000053290	0001	001	326851092	24.420,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053290	0001	001	326851092		24.420,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000097702	0001	001	326851220	1.327,62	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000097702	0001	001	326851220		1.327,62
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000545	0001	001	326856240	23.000,00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000545	0001	001	326856240		23.000,00
		Totais do dia 04:				89.594,00	89.594,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000000054	0001	001	326850399	4.350,30	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000000054	0001	001	326850399		4.350,30
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000053363	0001	001	326851093	18.500,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053363	0001	001	326851093		18.500,00
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000053385	0001	001	326851094	101.453,62	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053385	0001	001	326851094		101.453,62
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000053392	0001	001	326851095	29.215,45	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053392	0001	001	326851095		29.215,45
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000053445	0001	001	326851096	17.000,08	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053445	0001	001	326851096		17.000,08
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000053507	0001	001	326851097	15.000,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053507	0001	001	326851097		15.000,00
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000053530	0001	001	326851098	36.000,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000053530	0001	001	326851098		36.000,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000546	0001	001	326856241	24.420,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000546	0001	001	326856241		24.420,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000547	0001	001	326856242	18.500,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000547	0001	001	326856242		18.500,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000548	0001	001	326856243	101.453,62	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000548	0001	001	326856243		101.453,62
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000551	0001	001	326856244	29.215,45	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000551	0001	001	326856244		29.215,45
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000552	0001	001	326856245	17.000,08	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000553	0001	001	326856246	15.000,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000553	0001	001	326856246		15.000,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000554	0001	001	326856247	36.000,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000554	0001	001	326856247		36.000,00
Totais do dia 05:						463.108,60	463.108,60
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000053733	0001	001	326851099	34.000,43	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000053733	0001	001	326851099		34.000,43
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000053749	0001	001	326851100	19.338,69	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000053749	0001	001	326851100		19.338,69
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000053804	0001	001	326851101	16.000,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000053804	0001	001	326851101		16.000,00
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000053815	0001	001	326851102	82.777,57	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000053815	0001	001	326851102		82.777,57
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000053918	0001	001	326851103	10.000,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000053918	0001	001	326851103		10.000,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000555	0001	001	326856248	34.000,43	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000555	0001	001	326856248		34.000,43
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000556	0001	001	326856249	19.338,69	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000556	0001	001	326856249		19.338,69
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000560	0001	001	326856250	16.000,00	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000560	0001	001	326856250		16.000,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000561	0001	001	326856251	82.777,57	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000561	0001	001	326856251		82.777,57
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000557	0001	001	326856491	15.000,00	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000557	0001	001	326856491		15.000,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000558	0001	001	326856492	21.000,00	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000558	0001	001	326856492		21.000,00
Totais do dia 06:						350.233,38	350.233,38

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-05
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 96 de 177
Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000011	0001	001	326850370	630,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000011	0001	001	326850370		630,00
07/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000003	0001	001	326850384	3.327,50	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000003	0001	001	326850384		3.327,50
07/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000004	0001	001	326850396	1.400,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000004	0001	001	326850396		1.400,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054006	0001	001	326851104	22.000,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054006	0001	001	326851104		22.000,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054007	0001	001	326851105	16.500,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054007	0001	001	326851105		16.500,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054008	0001	001	326851106	23.100,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054008	0001	001	326851106		23.100,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054056	0001	001	326851107	19.000,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054056	0001	001	326851107		19.000,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054179	0001	001	326851108	14.000,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054179	0001	001	326851108		14.000,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054180	0001	001	326851109	75.000,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054180	0001	001	326851109		75.000,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054202	0001	001	326851110	17.300,75	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054202	0001	001	326851110		17.300,75
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054372	0001	001	326851111	79.000,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054372	0001	001	326851111		79.000,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054373	0001	001	326851112	16.182,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054373	0001	001	326851112		16.182,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054401	0001	001	326851113	15.300,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054401	0001	001	326851113		15.300,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000564	0001	001	326856252	17.300,75	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000564	0001	001	326856252		17.300,75
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000566	0001	001	326856253	10.000,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

pág. Junta Comercial 96/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 97 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000566	0001	001	326856253		10.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000567	0001	001	326856254	19.000,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000567	0001	001	326856254		19.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000568	0001	001	326856255	75.000,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000568	0001	001	326856255		75.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000569	0001	001	326856256	14.000,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000569	0001	001	326856256		14.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000570	0001	001	326856257	79.000,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000570	0001	001	326856257		79.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000571	0001	001	326856258	16.182,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000571	0001	001	326856258		16.182,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000582	0001	001	326856493	16.500,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000582	0001	001	326856493		16.500,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000563	0001	001	326856494	22.000,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000563	0001	001	326856494		22.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000565	0001	001	326856495	23.100,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000565	0001	001	326856495		23.100,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 09/21	0001	001	326857061	399,26	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 09/21	0001	001	326857061		399,26
Totais do dia 07:						595.222,26	595.222,26
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054483	0001	001	326851114	41.426,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054483	0001	001	326851114		41.426,00
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054484	0001	001	326851115	38.500,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054484	0001	001	326851115		38.500,00
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054595	0001	001	326851116	16.400,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054595	0001	001	326851116		16.400,00
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000054693	0001	001	326851117	16.630,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000054693	0001	001	326851117		16.630,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000574	0001	001	326856259	15.300,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000574	0001	001	326856259		15.300,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 98 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Rec. nf nº 000000575	0001	001	326856260	38.500,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000575	0001	001	326856260		38.500,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000576	0001	001	326856261	41.426,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000576	0001	001	326856261		41.426,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000577	0001	001	326856262	16.400,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000577	0001	001	326856262		16.400,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000572	0001	001	326856496	21.000,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000572	0001	001	326856496		21.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000573	0001	001	326856497	49.500,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000573	0001	001	326856497		49.500,00
08/10/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg. ISS ref. 09/21	0001	001	326857105	1.302,84	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ISS ref. 09/21	0001	001	326857105		1.302,84
		Totais do dia 08:				296.384,84	296.384,84
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000580	0001	001	326856263	16.630,00	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000580	0001	001	326856263		16.630,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000581	0001	001	326856264	20.364,55	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000581	0001	001	326856264		20.364,55
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000579	0001	001	326856498	15.000,00	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000579	0001	001	326856498		15.000,00
		Totais do dia 11:				51.994,55	51.994,55
13/10/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg. nfs nº 00000000005744	0001	001	326850403	6,14	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nfs nº 00000000005744	0001	001	326850403		6,14
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055181	0001	001	326851118	10.008,55	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055181	0001	001	326851118		10.008,55
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055187	0001	001	326851119	31.048,20	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055187	0001	001	326851119		31.048,20
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055222	0001	001	326851120	19.500,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055222	0001	001	326851120		19.500,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055240	0001	001	326851121	27.909,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055240	0001	001	326851121		27.909,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055253	0001	001	326851122	22.099,99	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000055253	0001	001	326851122		22.099,99
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000055256	0001	001	326851123	64.000,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000055256	0001	001	326851123		64.000,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000055358	0001	001	326851124	12.500,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000055358	0001	001	326851124		12.500,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000055383	0001	001	326851125	20.000,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000055383	0001	001	326851125		20.000,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000055413	0001	001	326851126	23.325,59	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000055413	0001	001	326851126		23.325,59
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000583	0001	001	326856265	19.500,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000583	0001	001	326856265		19.500,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000584	0001	001	326856266	10.008,55	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000584	0001	001	326856266		10.008,55
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000585	0001	001	326856267	31.048,20	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000585	0001	001	326856267		31.048,20
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000586	0001	001	326856268	27.909,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000586	0001	001	326856268		27.909,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000587	0001	001	326856269	22.099,99	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000587	0001	001	326856269		22.099,99
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000588	0001	001	326856270	64.000,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000588	0001	001	326856270		64.000,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000589	0001	001	326856271	12.500,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000589	0001	001	326856271		12.500,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000590	0001	001	326856272	20.000,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000590	0001	001	326856272		20.000,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000591	0001	001	326856273	23.325,59	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000591	0001	001	326856273		23.325,59
Totais do dia 13:						460.788,80	460.788,80
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000055555	0001	001	326851127	30.094,70	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000055555	0001	001	326851127		30.094,70

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N° 7**

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 100 de 177

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055633	0001	001	326851128	20.000,00	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055633	0001	001	326851128		20.000,00
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055870	0001	001	326851129	17.352,09	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055870	0001	001	326851129		17.352,09
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055888	0001	001	326851130	18.427,00	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055888	0001	001	326851130		18.427,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000592	0001	001	326856274	30.094,70	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000592	0001	001	326856274		30.094,70
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000593	0001	001	326856275	20.000,00	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000593	0001	001	326856275		20.000,00
Totais do dia 14:						135.968,49	135.968,49
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055959	0001	001	326851131	20.000,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055959	0001	001	326851131		20.000,00
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000055960	0001	001	326851132	28.803,11	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000055960	0001	001	326851132		28.803,11
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000056052	0001	001	326851133	10.000,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000056052	0001	001	326851133		10.000,00
15/10/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pg. Adiantamento Salário ref. 10/21	0001	001	326855763	2.086,67	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Adiantamento Salário ref. 10/21	0001	001	326855763		2.086,67
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000595	0001	001	326856276	17.352,09	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000595	0001	001	326856276		17.352,09
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000596	0001	001	326856277	18.427,00	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000596	0001	001	326856277		18.427,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000597	0001	001	326856278	28.803,11	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000597	0001	001	326856278		28.803,11
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000598	0001	001	326856279	20.000,00	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000598	0001	001	326856279		20.000,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000599	0001	001	326856280	10.000,00	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000599	0001	001	326856280		10.000,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000594	0001	001	326856499	15.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 101 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000594	0001	001	326856499		15.000,00
					Totais do dia 15:	170.471,98	170.471,98
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000056401	0001	001	326851134	14.494,47	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000056401	0001	001	326851134		14.494,47
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000056412	0001	001	326851135	20.364,55	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000056412	0001	001	326851135		20.364,55
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000056540	0001	001	326851136	23.000,18	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000056540	0001	001	326851136		23.000,18
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000600	0001	001	326856281	20.364,55	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000600	0001	001	326856281		20.364,55
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000601	0001	001	326856282	14.494,47	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000601	0001	001	326856282		14.494,47
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000604	0001	001	326856283	23.000,18	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000604	0001	001	326856283		23.000,18
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000602	0001	001	326856500	15.000,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000602	0001	001	326856500		15.000,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000603	0001	001	326856501	15.000,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000603	0001	001	326856501		15.000,00
					Totais do dia 18:	145.718,40	145.718,40
19/10/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg. nfs nº 000000000000056	0001	001	326850401	4.342,20	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nfs nº 000000000000056	0001	001	326850401		4.342,20
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000798117	0001	001	326851077	497,18	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000798117	0001	001	326851077		497,18
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000798340	0001	001	326851078	1.140,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000798340	0001	001	326851078		1.140,00
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000578777	0001	001	326851083	329,10	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000578777	0001	001	326851083		329,10
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000056731	0001	001	326851137	30.635,60	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000056731	0001	001	326851137		30.635,60
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000056739	0001	001	326851138	21.950,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 102 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000056739	0001	001	326851138		21.950,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000056740	0001	001	326851139	26.957,25	
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000056741	0001	001	326851140	33.830,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000056741	0001	001	326851140		33.830,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000056752	0001	001	326851141	10.000,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000056752	0001	001	326851141		10.000,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000056786	0001	001	326851142	26.850,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000056786	0001	001	326851142		26.850,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000056985	0001	001	326851143	21.116,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000056985	0001	001	326851143		21.116,00
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000099039	0001	001	326851221	184,25	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000099039	0001	001	326851221		184,25
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000605	0001	001	326856284	21.950,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000605	0001	001	326856284		21.950,00
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000606	0001	001	326856285	26.957,25	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000606	0001	001	326856285		26.957,25
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000607	0001	001	326856286	33.830,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000607	0001	001	326856286		33.830,00
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000608	0001	001	326856287	10.000,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000608	0001	001	326856287		10.000,00
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000609	0001	001	326856288	30.635,60	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000609	0001	001	326856288		30.635,60
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000610	0001	001	326856289	26.850,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000610	0001	001	326856289		26.850,00
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000611	0001	001	326856290	63.000,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000611	0001	001	326856290		63.000,00
Totais do dia 19:						391.054,43	391.054,43
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000798800	0001	001	326851079	696,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000798800	0001	001	326851079		696,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-500
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 103 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000511436	0001	001	326851082	4.051,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000511436	0001	001	326851082		4.051,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000578925	0001	001	326851084	1.581,11	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000578925	0001	001	326851084		1.581,11
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000578953	0001	001	326851085	535,46	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000578953	0001	001	326851085		535,46
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 005075249	0001	001	326851086	439,61	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 005075249	0001	001	326851086		439,61
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057001	0001	001	326851144	10.000,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057001	0001	001	326851144		10.000,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057122	0001	001	326851145	19.000,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057122	0001	001	326851145		19.000,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057182	0001	001	326851146	98.118,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057182	0001	001	326851146		98.118,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057209	0001	001	326851147	13.700,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057209	0001	001	326851147		13.700,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000099180	0001	001	326851222	925,90	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000099180	0001	001	326851222		925,90
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000613	0001	001	326856291	21.116,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000613	0001	001	326856291		21.116,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000614	0001	001	326856292	10.000,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000614	0001	001	326856292		10.000,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000616	0001	001	326856293	19.000,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000616	0001	001	326856293		19.000,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000617	0001	001	326856294	98.118,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000617	0001	001	326856294		98.118,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000618	0001	001	326856295	13.700,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000618	0001	001	326856295		13.700,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 09/21	0001	001	326856926	289,47	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 09/21	0001	001	326856926		289,47

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg. PIS ref. 09/21	0001	001	326857852	470,47	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 09/21	0001	001	326857852		470,47
20/10/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 09/21	0001	001	326858344	2.171,40	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 09/21	0001	001	326858344		2.171,40
20/10/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 09/21	0001	001	326858567	89,20	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 09/21	0001	001	326858567		89,20
Totais do dia 20:						314.001,62	314.001,62
21/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002457642	0001	001	326850381	697,72	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002457642	0001	001	326850381		697,72
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057385	0001	001	326851148	26.000,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057385	0001	001	326851148		26.000,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057412	0001	001	326851149	25.500,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057412	0001	001	326851149		25.500,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057431	0001	001	326851150	21.253,07	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057431	0001	001	326851150		21.253,07
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057473	0001	001	326851151	62.000,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057473	0001	001	326851151		62.000,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057542	0001	001	326851152	17.836,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057542	0001	001	326851152		17.836,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057548	0001	001	326851153	12.700,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057548	0001	001	326851153		12.700,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057588	0001	001	326851154	19.535,41	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057588	0001	001	326851154		19.535,41
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057602	0001	001	326851155	19.904,30	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057602	0001	001	326851155		19.904,30
21/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005307	0001	001	326851219	6.456,62	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005307	0001	001	326851219		6.456,62
21/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000000916	0001	001	326851226	372,95	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000000916	0001	001	326851226		372,95
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 105 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	CPL	Débito	Crédito
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Rec. nf nº 000000619	0001	001	326856296		25.500,00	
		Rec. nf nº 000000619	0001	001	326856296			25.500,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. nf nº 000000620	0001	001	326856297		21.253,07	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000620	0001	001	326856297			21.253,07
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. nf nº 000000621	0001	001	326856298		26.000,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000621	0001	001	326856298			26.000,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. nf nº 000000622	0001	001	326856299		62.000,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000622	0001	001	326856299			62.000,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. nf nº 000000623	0001	001	326856300		12.700,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000623	0001	001	326856300			12.700,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. nf nº 000000624	0001	001	326856301		17.836,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000624	0001	001	326856301			17.836,00
		Totais do dia 21:					377.545,14	377.545,14
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000799497	0001	001	326851080		800,84	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000799497	0001	001	326851080			800,84
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057669	0001	001	326851156		14.603,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000057669	0001	001	326851156			14.603,00
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057702	0001	001	326851157		18.500,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000057702	0001	001	326851157			18.500,00
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057729	0001	001	326851158		18.714,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000057729	0001	001	326851158			18.714,00
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057836	0001	001	326851159		15.795,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000057836	0001	001	326851159			15.795,00
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057837	0001	001	326851160		17.000,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000057837	0001	001	326851160			17.000,00
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057892	0001	001	326851161		21.275,52	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000057892	0001	001	326851161			21.275,52
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057896	0001	001	326851162		6.869,61	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf nº 000057896	0001	001	326851162			6.869,61
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000057936	0001	001	326851163		80.923,17	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057936	0001	001	326851163		80.923,17
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057937	0001	001	326851164	39.154,50	
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000057937	0001	001	326851164		39.154,50
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000057947	0001	001	326851165	26.500,00	
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000057947	0001	001	326851165		26.500,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003332983	0001	001	326851216	958,28	
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003332983	0001	001	326851216		958,28
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003332984	0001	001	326851217	229,39	
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003332984	0001	001	326851217		229,39
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000625	0001	001	326856302	18.714,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000625	0001	001	326856302		18.714,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000626	0001	001	326856303	14.603,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000626	0001	001	326856303		14.603,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000627	0001	001	326856304	19.535,41	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000627	0001	001	326856304		19.535,41
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000628	0001	001	326856305	19.904,30	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000628	0001	001	326856305		19.904,30
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000629	0001	001	326856306	18.500,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000629	0001	001	326856306		18.500,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000630	0001	001	326856307	26.500,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000630	0001	001	326856307		26.500,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000631	0001	001	326856308	39.154,50	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000631	0001	001	326856308		39.154,50
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000632	0001	001	326856309	15.795,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000632	0001	001	326856309		15.795,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000633	0001	001	326856310	80.923,17	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000633	0001	001	326856310		80.923,17
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000634	0001	001	326856311	21.275,52	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000634	0001	001	326856311		21.275,52
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000635	0001	001	326856312	6.869,61	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 107 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000635	0001	001	326856312		6.869,61
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000636	0001	001	326856313	17.000,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000636	0001	001	326856313		17.000,00
		Totais do dia 22:				560.097,82	560.097,82
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000058154	0001	001	326851166	18.300,00	
23/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000058154	0001	001	326851166		18.300,00
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000058200	0001	001	326851167	16.500,00	
23/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000058200	0001	001	326851167		16.500,00
23/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000637	0001	001	326856314	9.934,57	
23/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000637	0001	001	326856314		9.934,57
23/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000638	0001	001	326856315	18.300,00	
23/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000638	0001	001	326856315		18.300,00
		Totais do dia 23:				63.034,57	63.034,57
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000058221	0001	001	326851168	50.000,00	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000058221	0001	001	326851168		50.000,00
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000058229	0001	001	326851169	65.619,43	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000058229	0001	001	326851169		65.619,43
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000058236	0001	001	326851170	13.270,00	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000058236	0001	001	326851170		13.270,00
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000058261	0001	001	326851171	45.500,00	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000058261	0001	001	326851171		45.500,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000639	0001	001	326856316	16.500,00	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000639	0001	001	326856316		16.500,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000640	0001	001	326856317	50.000,00	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000640	0001	001	326856317		50.000,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000642	0001	001	326856318	65.619,43	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000642	0001	001	326856318		65.619,43
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000643	0001	001	326856319	13.270,00	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000643	0001	001	326856319		13.270,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000644	0001	001	326856320	45.500,00	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 107/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 108 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debit	Crédito
		Rec. nf nº 000000644	0001	001	326856320		45.500,00
					Totais do dia 25:	365.278,86	365.278,86
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058532	0001	001	326851172	60.000,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058532	0001	001	326851172		60.000,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058682	0001	001	326851173	14.000,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058682	0001	001	326851173		14.000,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058746	0001	001	326851174	18.000,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058746	0001	001	326851174		18.000,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058762	0001	001	326851175	45.355,15	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058762	0001	001	326851175		45.355,15
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058764	0001	001	326851176	17.000,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058764	0001	001	326851176		17.000,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058768	0001	001	326851177	32.500,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058768	0001	001	326851177		32.500,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058770	0001	001	326851178	88.000,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058770	0001	001	326851178		88.000,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058819	0001	001	326851179	13.958,87	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058819	0001	001	326851179		13.958,87
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058843	0001	001	326851180	34.529,94	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058843	0001	001	326851180		34.529,94
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058844	0001	001	326851181	20.250,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058844	0001	001	326851181		20.250,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058904	0001	001	326851182	24.342,72	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058904	0001	001	326851182		24.342,72
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058909	0001	001	326851183	39.500,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058909	0001	001	326851183		39.500,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058910	0001	001	326851184	15.488,05	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058910	0001	001	326851184		15.488,05
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000058911	0001	001	326851185	8.299,99	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000058911	0001	001	326851185		8.299,99
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 108/177

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 109 de 177

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	ChaveCPL	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000645	0001	001	326856321	13.200,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000645	0001	001	326856321		13.200,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000646	0001	001	326856322	60.000,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000646	0001	001	326856322		60.000,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000647	0001	001	326856323	32.500,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000647	0001	001	326856323		32.500,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000648	0001	001	326856324	17.000,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000648	0001	001	326856324		17.000,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000649	0001	001	326856325	15.085,62	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000649	0001	001	326856325		15.085,62
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000650	0001	001	326856326	14.000,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000650	0001	001	326856326		14.000,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000651	0001	001	326856327	45.355,15	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000651	0001	001	326856327		45.355,15
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000652	0001	001	326856328	18.000,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000652	0001	001	326856328		18.000,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000653	0001	001	326856329	88.000,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000653	0001	001	326856329		88.000,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000654	0001	001	326856330	13.958,87	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000654	0001	001	326856330		13.958,87
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000655	0001	001	326856331	24.342,72	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000655	0001	001	326856331		24.342,72
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000656	0001	001	326856332	34.529,94	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000656	0001	001	326856332		34.529,94
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000657	0001	001	326856333	20.250,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000657	0001	001	326856333		20.250,00
Totais do dia 26:						827.447,02	827.447,02
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000059187	0001	001	326851186	23.500,00	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000059187	0001	001	326851186		23.500,00
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000059225	0001	001	326851187	23.500,00	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N.º 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 110 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000059225	0001	001	326851187		23.500,00
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059231	0001	001	326851188	17.600,00	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059231	0001	001	326851188		17.600,00
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059375	0001	001	326851189	34.917,00	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059375	0001	001	326851189		34.917,00
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000659	0001	001	326856334	15.488,05	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000659	0001	001	326856334		15.488,05
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000660	0001	001	326856335	8.299,99	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000660	0001	001	326856335		8.299,99
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000661	0001	001	326856336	39.500,00	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000661	0001	001	326856336		39.500,00
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000662	0001	001	326856337	23.500,00	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000662	0001	001	326856337		23.500,00
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000664	0001	001	326856338	23.500,00	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000664	0001	001	326856338		23.500,00
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000658	0001	001	326856502	22.900,00	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000658	0001	001	326856502		22.900,00
Totais do dia 27:						232.705,04	232.705,04
28/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000756561	0001	001	326850412	189,60	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000756561	0001	001	326850412		189,60
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059424	0001	001	326851190	19.855,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059424	0001	001	326851190		19.855,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059436	0001	001	326851191	20.000,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059436	0001	001	326851191		20.000,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059437	0001	001	326851192	44.320,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059437	0001	001	326851192		44.320,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059438	0001	001	326851193	19.200,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059438	0001	001	326851193		19.200,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059474	0001	001	326851194	21.900,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059474	0001	001	326851194		21.900,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 111 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059618	0001	001	326851195	52.222,50	
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059618	0001	001	326851195		52.222,50
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059657	0001	001	326851196	27.390,00	
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059657	0001	001	326851196		27.390,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059660	0001	001	326851197	10.200,00	
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059660	0001	001	326851197		10.200,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059661	0001	001	326851198	14.825,41	
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059661	0001	001	326851198		14.825,41
28/10/2021	3.01.01.07.01.0053 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000100109	0001	001	326851223	1.272,24	
28/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000100109	0001	001	326851223		1.272,24
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000100113	0001	001	326851224	1.754,14	
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000100113	0001	001	326851224		1.754,14
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000665	0001	001	326856339	17.600,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000665	0001	001	326856339		17.600,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000666	0001	001	326856340	19.855,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000666	0001	001	326856340		19.855,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000667	0001	001	326856341	34.917,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000667	0001	001	326856341		34.917,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000668	0001	001	326856342	20.000,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000668	0001	001	326856342		20.000,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000669	0001	001	326856343	19.200,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000669	0001	001	326856343		19.200,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000670	0001	001	326856344	44.320,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000670	0001	001	326856344		44.320,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000671	0001	001	326856345	21.900,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000671	0001	001	326856345		21.900,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000672	0001	001	326856346	10.200,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000672	0001	001	326856346		10.200,00
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000673	0001	001	326856347	13.200,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000673	0001	001	326856347		13.200,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 112 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000674	0001	001	326856348	14.825,41	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000674	0001	001	326856348		14.825,41
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000675	0001	001	326856349	27.390,00	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000675	0001	001	326856349		27.390,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000676	0001	001	326856350	23.434,27	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000676	0001	001	326856350		23.434,27
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000677	0001	001	326856351	11.228,00	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000677	0001	001	326856351		11.228,00
Totais do dia 28:						511.198,57	511.198,57
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000801207	0001	001	326851081	9.184,26	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000801207	0001	001	326851081		9.184,26
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 005086341	0001	001	326851087	868,39	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 005086341	0001	001	326851087		868,39
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000059876	0001	001	326851199	23.545,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000059876	0001	001	326851199		23.545,00
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060030	0001	001	326851200	96.452,50	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060030	0001	001	326851200		96.452,50
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060058	0001	001	326851201	70.221,68	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060058	0001	001	326851201		70.221,68
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060139	0001	001	326851202	36.000,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060139	0001	001	326851202		36.000,00
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060172	0001	001	326851203	25.999,90	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060172	0001	001	326851203		25.999,90
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060232	0001	001	326851204	24.000,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060232	0001	001	326851204		24.000,00
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060233	0001	001	326851205	25.712,82	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060233	0001	001	326851205		25.712,82
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060262	0001	001	326851206	28.000,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060262	0001	001	326851206		28.000,00
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000100208	0001	001	326851225	182,81	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 113 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000100208	0001	001	326851225		182,81
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000678	0001	001	326856352	52.222,50	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000678	0001	001	326856352		52.222,50
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000679	0001	001	326856353	12.011,92	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000679	0001	001	326856353		12.011,92
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000680	0001	001	326856354	11.978,79	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000680	0001	001	326856354		11.978,79
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000681	0001	001	326856355	23.545,00	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000681	0001	001	326856355		23.545,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000682	0001	001	326856356	17.500,00	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000682	0001	001	326856356		17.500,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000683	0001	001	326856357	96.452,50	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000683	0001	001	326856357		96.452,50
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000684	0001	001	326856358	36.000,00	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000684	0001	001	326856358		36.000,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000685	0001	001	326856359	25.999,90	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000685	0001	001	326856359		25.999,90
Totais do dia 29:						615.877,97	615.877,97
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060462	0001	001	326851207	9.400,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060462	0001	001	326851207		9.400,00
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060463	0001	001	326851208	18.000,39	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060463	0001	001	326851208		18.000,39
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060484	0001	001	326851209	30.000,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060484	0001	001	326851209		30.000,00
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060547	0001	001	326851210	25.343,05	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060547	0001	001	326851210		25.343,05
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060549	0001	001	326851211	25.642,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060549	0001	001	326851211		25.642,00
30/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. Prov. Folha ref. 10/21	0001	001	326855764	4.173,34	
30/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha ref. 10/21	0001	001	326855764		4.173,34

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 114 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Ded. Folha ref. 10/21	0001	001	326855765	2.461,98	
30/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Ded. Folha ref. 10/21	0001	001	326855765		2.086,67
30/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 10/21	0001	001	326855765		350,06
30/10/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 10/21	0001	001	326855765		25,25
30/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 10/21	0001	001	326855767	1.711,36	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Folha ref. 10/21	0001	001	326855767		1.711,36
30/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. Prov. FGTS ref. 10/21	0001	001	326855769	333,86	
30/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. Prov. FGTS ref. 10/21	0001	001	326855769		333,86
30/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. Prov. INSS ref. 10/21	0001	001	326855772	1.421,92	
30/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Prov. INSS ref. 10/21	0001	001	326855772		1.421,92
30/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 10/21	0001	001	326855774	1.100,00	
30/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 10/21	0001	001	326855774		1.100,00
30/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 10/21	0001	001	326855776	121,00	
30/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 10/21	0001	001	326855776		121,00
30/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pró-Labore ref. 10/21	0001	001	326855803	979,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pró-Labore ref. 10/21	0001	001	326855803		979,00
30/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Transferências entre Contas	0001	001	326856898	1.650,93	
30/10/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Transferências entre Contas	0001	001	326856898		1.650,93
Totais do dia 30:						122.338,83	122.338,83
31/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000003532	0001	001	326850394	1.650,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000003532	0001	001	326850394		1.650,00
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060612	0001	001	326851212	17.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060612	0001	001	326851212		17.000,00
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060613	0001	001	326851213	85.569,09	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060613	0001	001	326851213		85.569,09
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060623	0001	001	326851214	27.334,03	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060623	0001	001	326851214		27.334,03
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000060625	0001	001	326851215	13.246,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000060625	0001	001	326851215		13.246,00
31/10/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. PIS s/ Vendas ref. 10/21	0001	001	326855375	371,29	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 115 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 10/21	0001	001	326855375		371,29
31/10/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 10/21	0001	001	326855387	1.713,66	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 10/21	0001	001	326855387		1.713,66
Totais do dia 31:						146.884,07	146.884,07
Totais do mês de Outubro:						7.463.502,40	7.463.502,40
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060868	0001	001	326851245	16.076,74	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060868	0001	001	326851245		16.076,74
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060927	0001	001	326851246	26.000,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060927	0001	001	326851246		26.000,00
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060928	0001	001	326851247	12.022,59	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060928	0001	001	326851247		12.022,59
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000060963	0001	001	326851248	26.649,16	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000060963	0001	001	326851248		26.649,16
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000061034	0001	001	326851249	16.400,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000061034	0001	001	326851249		16.400,00
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000061089	0001	001	326851250	25.930,61	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000061089	0001	001	326851250		25.930,61
01/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005335	0001	001	326851373	4.703,44	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005335	0001	001	326851373		4.703,44
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000687	0001	001	326856360	17.000,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000687	0001	001	326856360		17.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000688	0001	001	326856361	24.000,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000688	0001	001	326856361		24.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000689	0001	001	326856362	25.712,82	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000689	0001	001	326856362		25.712,82
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000690	0001	001	326856363	18.000,39	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000690	0001	001	326856363		18.000,39
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000691	0001	001	326856364	24.328,57	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000691	0001	001	326856364		24.328,57
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000692	0001	001	326856365	9.400,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 116 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000692	0001	001	326856365		9.400,00
		Rec. nf nº 000000693	0001	001	326856366	22.031,23	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000693	0001	001	326856366		22.031,23
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000694	0001	001	326856367	30.000,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000694	0001	001	326856367		30.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000695	0001	001	326856368	25.343,05	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000695	0001	001	326856368		25.343,05
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000696	0001	001	326856369	16.784,03	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000696	0001	001	326856369		16.784,03
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000697	0001	001	326856370	25.642,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000697	0001	001	326856370		25.642,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000698	0001	001	326856371	85.569,09	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000698	0001	001	326856371		85.569,09
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000699	0001	001	326856372	13.246,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000699	0001	001	326856372		13.246,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000700	0001	001	326856373	26.731,52	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000700	0001	001	326856373		26.731,52
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000701	0001	001	326856374	27.334,03	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000701	0001	001	326856374		27.334,03
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000702	0001	001	326856375	18.632,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000702	0001	001	326856375		18.632,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000704	0001	001	326856376	12.022,59	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000704	0001	001	326856376		12.022,59
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000705	0001	001	326856377	16.076,74	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000705	0001	001	326856377		16.076,74
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000706	0001	001	326856378	28.000,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000706	0001	001	326856378		28.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000707	0001	001	326856379	26.000,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000707	0001	001	326856379		26.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000708	0001	001	326856380	26.649,16	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 117 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000708	0001	001	326856380		26.649,16
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000709	0001	001	326856381	16.400,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000709	0001	001	326856381		16.400,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000237	0001	001	326856647	16.470,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000237	0001	001	326856647		16.470,00
01/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000237	0001	001	326856648	296,46	
01/11/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000237	0001	001	326856648		296,46
01/11/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000237	0001	001	326856649	1.087,02	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000237	0001	001	326856649		1.087,02
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000236	0001	001	326856650	3.200,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000236	0001	001	326856650		3.200,00
01/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000236	0001	001	326856651	57,60	
01/11/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000236	0001	001	326856651		57,60
01/11/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000236	0001	001	326856652	211,20	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000236	0001	001	326856652		211,20
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000238	0001	001	326856653	18.000,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000238	0001	001	326856653		18.000,00
01/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000238	0001	001	326856654	324,00	
01/11/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000238	0001	001	326856654		324,00
01/11/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000238	0001	001	326856655	1.188,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000238	0001	001	326856655		1.188,00
Totais do dia 01:						703.520,04	703.520,04
03/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000009	0001	001	326850368	600,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000009	0001	001	326850368		600,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000061343	0001	001	326851251	119.900,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000061343	0001	001	326851251		119.900,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000061344	0001	001	326851252	25.000,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 118 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000061344	0001	001	326851252		25.000,00
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000061552	0001	001	326851253	23.625,48	
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000061552	0001	001	326851253		23.625,48
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000010010	0001	001	326851372	580,28	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000010010	0001	001	326851372		580,28
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000710	0001	001	326856382	119.900,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000710	0001	001	326856382		119.900,00
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000711	0001	001	326856383	25.930,61	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000711	0001	001	326856383		25.930,61
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000712	0001	001	326856384	25.000,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000712	0001	001	326856384		25.000,00
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000714	0001	001	326856385	70.221,68	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000714	0001	001	326856385		70.221,68
Totais do dia 03:						410.758,05	410.758,05
04/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000355828	0001	001	326851241	5.527,90	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000355828	0001	001	326851241		5.527,90
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000061791	0001	001	326851254	21.999,99	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000061791	0001	001	326851254		21.999,99
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000719	0001	001	326856386	23.625,48	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000719	0001	001	326856386		23.625,48
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000720	0001	001	326856503	24.000,00	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000720	0001	001	326856503		24.000,00
Totais do dia 04:						75.153,37	75.153,37
05/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000000005	0001	001	326850364	2.939,79	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000000005	0001	001	326850364		2.939,79
05/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000581187	0001	001	326851232	149,60	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000581187	0001	001	326851232		149,60
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000062019	0001	001	326851255	14.780,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000062019	0001	001	326851255		14.780,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000062198	0001	001	326851256	27.965,53	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000062198	0001	001	326851256		27.965,53

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 118/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000489019	0001	001	326851380	2.158,78	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000489019	0001	001	326851380		2.158,78
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000722	0001	001	326856387	21.999,99	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000722	0001	001	326856387		21.999,99
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000726	0001	001	326856388	14.780,00	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000726	0001	001	326856388		14.780,00
05/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 10/21	0001	001	326857063	333,86	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FGTS ref. 10/21	0001	001	326857063		333,86
Totais do dia 05:						85.107,55	85.107,55
08/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000000014	0001	001	326850361	660,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000000014	0001	001	326850361		660,00
08/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000000058	0001	001	326850365	4.816,63	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000000058	0001	001	326850365		4.816,63
08/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000000006	0001	001	326850366	390,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000000006	0001	001	326850366		390,00
08/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000019105	0001	001	326851244	16.868,46	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000019105	0001	001	326851244		16.868,46
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000062505	0001	001	326851257	13.000,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000062505	0001	001	326851257		13.000,00
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000062555	0001	001	326851258	25.692,41	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000062555	0001	001	326851258		25.692,41
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000062556	0001	001	326851259	40.000,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000062556	0001	001	326851259		40.000,00
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000062685	0001	001	326851260	18.000,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000062685	0001	001	326851260		18.000,00
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000062734	0001	001	326851261	21.000,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000062734	0001	001	326851261		21.000,00
08/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000101094	0001	001	326851376	1.159,45	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000101094	0001	001	326851376		1.159,45
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000727	0001	001	326856389	13.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000727	0001	001	326856389		13.000,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000728	0001	001	326856390	27.965,53	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000728	0001	001	326856390		27.965,53
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000729	0001	001	326856391	25.692,41	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000729	0001	001	326856391		25.692,41
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000730	0001	001	326856392	40.000,00	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000730	0001	001	326856392		40.000,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000731	0001	001	326856393	18.000,00	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000731	0001	001	326856393		18.000,00
Totais do dia 08:						266.244,89	266.244,89
09/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000082150	0001	001	326851227	503,96	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000082150	0001	001	326851227		503,96
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000062858	0001	001	326851262	16.225,51	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000062858	0001	001	326851262		16.225,51
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000062911	0001	001	326851263	24.645,00	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000062911	0001	001	326851263		24.645,00
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000062912	0001	001	326851264	60.000,00	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000062912	0001	001	326851264		60.000,00
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000062986	0001	001	326851265	30.000,00	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000062986	0001	001	326851265		30.000,00
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000063048	0001	001	326851266	18.100,33	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000063048	0001	001	326851266		18.100,33
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000063066	0001	001	326851267	33.000,00	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000063066	0001	001	326851267		33.000,00
09/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000437404	0001	001	326851381	567,44	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000437404	0001	001	326851381		567,44
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000732	0001	001	326856394	21.000,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000732	0001	001	326856394		21.000,00
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000734	0001	001	326856395	399.000,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000734	0001	001	326856395		399.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 121 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000735	0001	001	326856396	16.225,51	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000735	0001	001	326856396		16.225,51
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000736	0001	001	326856397	30.000,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000736	0001	001	326856397		30.000,00
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000738	0001	001	326856398	60.000,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000738	0001	001	326856398		60.000,00
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000739	0001	001	326856399	24.645,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000739	0001	001	326856399		24.645,00
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000740	0001	001	326856400	18.100,33	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000740	0001	001	326856400		18.100,33
Totais do dia 09:						752.013,08	752.013,08
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063239	0001	001	326851268	13.995,74	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063239	0001	001	326851268		13.995,74
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063247	0001	001	326851269	28.000,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063247	0001	001	326851269		28.000,00
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063248	0001	001	326851270	21.292,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063248	0001	001	326851270		21.292,00
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063256	0001	001	326851271	20.990,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063256	0001	001	326851271		20.990,00
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063282	0001	001	326851272	15.611,56	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063282	0001	001	326851272		15.611,56
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063305	0001	001	326851273	42.000,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063305	0001	001	326851273		42.000,00
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063388	0001	001	326851274	15.000,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063388	0001	001	326851274		15.000,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000741	0001	001	326856401	33.000,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000741	0001	001	326856401		33.000,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000742	0001	001	326856402	13.995,74	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000742	0001	001	326856402		13.995,74
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000743	0001	001	326856403	28.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 121/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000743	0001	001	326856403		28.000,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000744	0001	001	326856404	21.292,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000744	0001	001	326856404		21.292,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000745	0001	001	326856405	20.990,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000745	0001	001	326856405		20.990,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000748	0001	001	326856406	15.611,56	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000748	0001	001	326856406		15.611,56
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000749	0001	001	326856407	42.000,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000749	0001	001	326856407		42.000,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000750	0001	001	326856408	15.000,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000750	0001	001	326856408		15.000,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000746	0001	001	326856504	15.000,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000746	0001	001	326856504		15.000,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000747	0001	001	326856505	15.000,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000747	0001	001	326856505		15.000,00
10/11/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg. ISS ref. 10/21	0001	001	326857107	1.086,56	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ISS ref. 10/21	0001	001	326857107		1.086,56
Totais do dia 10:						377.865,16	377.865,16
11/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000061514	0001	001	326851235	204,10	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000061514	0001	001	326851235		204,10
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000063579	0001	001	326851275	21.000,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000063579	0001	001	326851275		21.000,00
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000063589	0001	001	326851276	26.900,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000063589	0001	001	326851276		26.900,00
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000063636	0001	001	326851277	30.175,84	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000063636	0001	001	326851277		30.175,84
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000063690	0001	001	326851278	35.619,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000063690	0001	001	326851278		35.619,00
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000752	0001	001	326856409	21.000,00	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000752	0001	001	326856409		21.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 123 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000753	0001	001	326856410	26.900,00	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000753	0001	001	326856410		26.900,00
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000754	0001	001	326856411	30.175,84	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000754	0001	001	326856411		30.175,84
		Totais do dia 11:				191.974,78	191.974,78
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 005101497	0001	001	326851236	157,68	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 005101497	0001	001	326851236		157,68
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 005102076	0001	001	326851237	189,96	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 005102076	0001	001	326851237		189,96
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063951	0001	001	326851279	12.000,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063951	0001	001	326851279		12.000,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063953	0001	001	326851280	21.839,71	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063953	0001	001	326851280		21.839,71
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000063954	0001	001	326851281	25.905,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000063954	0001	001	326851281		25.905,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064015	0001	001	326851282	48.840,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000064015	0001	001	326851282		48.840,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064045	0001	001	326851283	19.390,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000064045	0001	001	326851283		19.390,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064047	0001	001	326851284	19.864,39	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000064047	0001	001	326851284		19.864,39
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064136	0001	001	326851285	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000064136	0001	001	326851285		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064143	0001	001	326851286	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000064143	0001	001	326851286		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064144	0001	001	326851287	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000064144	0001	001	326851287		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064145	0001	001	326851288	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000064145	0001	001	326851288		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000064146	0001	001	326851289	15.175,87	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 124 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000064146	0001	001	326851289		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000064160	0001	001	326851290	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000064160	0001	001	326851290		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000064161	0001	001	326851291	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000064161	0001	001	326851291		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000064162	0001	001	326851292	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000064162	0001	001	326851292		15.175,87
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000064179	0001	001	326851293	9.735,21	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000064179	0001	001	326851293		9.735,21
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000064181	0001	001	326851294	15.175,87	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000064181	0001	001	326851294		15.175,87
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003354625	0001	001	326851367	1.209,26	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003354625	0001	001	326851367		1.209,26
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003354626	0001	001	326851368	1.308,61	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003354626	0001	001	326851368		1.308,61
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 003354627	0001	001	326851369	176,22	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 003354627	0001	001	326851369		176,22
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005369	0001	001	326851374	2.537,36	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005369	0001	001	326851374		2.537,36
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000755	0001	001	326856412	35.619,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000755	0001	001	326856412		35.619,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000756	0001	001	326856413	12.000,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000756	0001	001	326856413		12.000,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000757	0001	001	326856414	21.839,71	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000757	0001	001	326856414		21.839,71
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000758	0001	001	326856415	25.905,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000758	0001	001	326856415		25.905,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000759	0001	001	326856416	19.390,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000759	0001	001	326856416		19.390,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



pág. Junta Comercial 124/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 125 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Rec. nf nº 000000760	0001	001	326856417	19.864,39	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000760	0001	001	326856417		19.864,39
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000762	0001	001	326856418	48.840,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000762	0001	001	326856418		48.840,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000764	0001	001	326856419	9.735,21	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000764	0001	001	326856419		9.735,21
		Totais do dia 12:				492.929,54	492.929,54
15/11/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pg. Adiantamento Salário ref. 11/21	0001	001	326855804	2.086,67	
15/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Adiantamento Salário ref. 11/21	0001	001	326855804		2.086,67
		Totais do dia 15:				2.086,67	2.086,67
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064450	0001	001	326851295	33.714,17	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064450	0001	001	326851295		33.714,17
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064635	0001	001	326851296	20.000,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064635	0001	001	326851296		20.000,00
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064656	0001	001	326851297	45.000,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064656	0001	001	326851297		45.000,00
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064666	0001	001	326851298	15.000,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064666	0001	001	326851298		15.000,00
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064667	0001	001	326851299	24.000,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064667	0001	001	326851299		24.000,00
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064668	0001	001	326851300	21.999,70	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064668	0001	001	326851300		21.999,70
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064685	0001	001	326851301	15.175,87	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064685	0001	001	326851301		15.175,87
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000768	0001	001	326856420	33.714,17	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000768	0001	001	326856420		33.714,17
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000770	0001	001	326856421	20.000,00	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000770	0001	001	326856421		20.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000772	0001	001	326856422	21.999,70	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000772	0001	001	326856422		21.999,70
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000773	0001	001	326856423	15.000,00	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 125/177

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 126 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	CPD Débito	Crédito
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000773	0001	001	326856423		15.000,00
					Totais do dia 16:	265.603,61	265.603,61
17/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000536843	0001	001	326851234	2.667,22	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000536843	0001	001	326851234		2.667,22
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000064932	0001	001	326851302	19.000,00	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000064932	0001	001	326851302		19.000,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000774	0001	001	326856424	45.000,00	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000774	0001	001	326856424		45.000,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000775	0001	001	326856425	24.000,00	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000775	0001	001	326856425		24.000,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000776	0001	001	326856426	19.000,00	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000776	0001	001	326856426		19.000,00
					Totais do dia 17:	109.667,22	109.667,22
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000065209	0001	001	326851303	39.000,00	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000065209	0001	001	326851303		39.000,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000065312	0001	001	326851304	18.985,26	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000065312	0001	001	326851304		18.985,26
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000065313	0001	001	326851305	55.000,00	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000065313	0001	001	326851305		55.000,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000065367	0001	001	326851306	13.000,00	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000065367	0001	001	326851306		13.000,00
18/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000101826	0001	001	326851377	645,37	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf nº 000101826	0001	001	326851377		645,37
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000778	0001	001	326856427	39.000,00	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000778	0001	001	326856427		39.000,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000779	0001	001	326856428	18.985,26	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000779	0001	001	326856428		18.985,26
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. nf nº 000000780	0001	001	326856429	55.000,00	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000780	0001	001	326856429		55.000,00
					Totais do dia 18:	239.615,89	239.615,89
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000065570	0001	001	326851307	41.570,64	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



pg.: 127 de 177
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000065570	0001	001	326851307		41.570,64
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000065633	0001	001	326851308	49.150,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000065633	0001	001	326851308		49.150,00
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000065634	0001	001	326851309	14.000,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000065634	0001	001	326851309		14.000,00
19/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000432656	0001	001	326851365	231,87	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000432656	0001	001	326851365		231,87
19/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000192211	0001	001	326851366	246,50	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000192211	0001	001	326851366		246,50
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000781	0001	001	326856430	13.000,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000781	0001	001	326856430		13.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000782	0001	001	326856431	41.570,64	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000782	0001	001	326856431		41.570,64
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000783	0001	001	326856432	14.000,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000783	0001	001	326856432		14.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000784	0001	001	326856433	49.150,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000784	0001	001	326856433		49.150,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 10/21	0001	001	326857025	242,05	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 10/21	0001	001	326857025		242,05
19/11/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg. PIS ref. 10/21	0001	001	326857854	371,29	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. PIS ref. 10/21	0001	001	326857854		371,29
19/11/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg. COFINS ref. 10/21	0001	001	326858345	1.713,66	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. COFINS ref. 10/21	0001	001	326858345		1.713,66
19/11/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 10/21	0001	001	326858575	25,25	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 10/21	0001	001	326858575		25,25
Totais do dia 19:						225.271,90	225.271,90
22/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000002486068	0001	001	326850362	744,16	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002486068	0001	001	326850362		744,16
22/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005619	0001	001	326851229	1.035,04	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 128 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000005619	0001	001	326851229		1.035,04
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066236	0001	001	326851310	51.178,00	
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066236	0001	001	326851310		51.178,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066237	0001	001	326851311	30.879,42	
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066237	0001	001	326851311		30.879,42
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066239	0001	001	326851312	20.000,00	
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066239	0001	001	326851312		20.000,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066344	0001	001	326851313	22.207,59	
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066344	0001	001	326851313		22.207,59
22/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005407	0001	001	326851375	1.138,47	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005407	0001	001	326851375		1.138,47
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000787	0001	001	326856434	51.178,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000787	0001	001	326856434		51.178,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rac. nf nº 000000790	0001	001	326856435	30.879,42	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000790	0001	001	326856435		30.879,42
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000791	0001	001	326856436	20.000,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000791	0001	001	326856436		20.000,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000793	0001	001	326856437	22.207,59	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000793	0001	001	326856437		22.207,59
Totais do dia 22:						251.447,69	251.447,69
23/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000765344	0001	001	326850367	189,60	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000765344	0001	001	326850367		189,60
23/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000167172	0001	001	326851230	208,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000167172	0001	001	326851230		208,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066646	0001	001	326851314	11.300,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066646	0001	001	326851314		11.300,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066647	0001	001	326851315	42.875,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066647	0001	001	326851315		42.875,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066711	0001	001	326851316	23.000,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066711	0001	001	326851316		23.000,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 128/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 129 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066720	0001	001	326851317	20.618,00	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066720	0001	001	326851317		20.618,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066721	0001	001	326851318	20.600,00	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066721	0001	001	326851318		20.600,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066735	0001	001	326851319	25.900,00	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066735	0001	001	326851319		25.900,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066736	0001	001	326851320	21.000,00	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066736	0001	001	326851320		21.000,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066738	0001	001	326851321	31.000,00	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066738	0001	001	326851321		31.000,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066787	0001	001	326851322	23.411,71	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066787	0001	001	326851322		23.411,71
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066788	0001	001	326851323	14.413,57	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066788	0001	001	326851323		14.413,57
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000066909	0001	001	326851324	10.652,84	
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000066909	0001	001	326851324		10.652,84
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000794	0001	001	326856438	11.300,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000794	0001	001	326856438		11.300,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000795	0001	001	326856439	21.000,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000795	0001	001	326856439		21.000,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000796	0001	001	326856440	20.618,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000796	0001	001	326856440		20.618,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000797	0001	001	326856441	25.900,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000797	0001	001	326856441		25.900,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000798	0001	001	326856442	20.600,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000798	0001	001	326856442		20.600,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000799	0001	001	326856443	42.875,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000799	0001	001	326856443		42.875,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000800	0001	001	326856444	23.000,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000800	0001	001	326856444		23.000,00

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 129/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000801	0001	001	326856445	31.000,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000801	0001	001	326856445		31.000,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000802	0001	001	326856446	14.413,57	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000802	0001	001	326856446		14.413,57
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000803	0001	001	326856447	23.411,71	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000803	0001	001	326856447		23.411,71
		Totais do dia 23:				479.287,00	479.287,00
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000067279	0001	001	326851325	27.400,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000067279	0001	001	326851325		27.400,00
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000067280	0001	001	326851326	42.394,25	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000067280	0001	001	326851326		42.394,25
24/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000102492	0001	001	326851378	1.051,80	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000102492	0001	001	326851378		1.051,80
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000805	0001	001	326856448	10.652,84	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000805	0001	001	326856448		10.652,84
		Totais do dia 24:				81.498,89	81.498,89
25/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000247652	0001	001	326851238	600,00	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000247652	0001	001	326851238		600,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000067445	0001	001	326851327	22.472,00	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000067445	0001	001	326851327		22.472,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000067447	0001	001	326851328	63.000,00	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000067447	0001	001	326851328		63.000,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000067585	0001	001	326851329	22.250,00	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000067585	0001	001	326851329		22.250,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000067606	0001	001	326851330	23.000,00	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000067606	0001	001	326851330		23.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000102588	0001	001	326851379	1.066,65	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000102588	0001	001	326851379		1.066,65
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000807	0001	001	326856449	63.000,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000807	0001	001	326856449		63.000,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 131 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000808	0001	001	326856450	22.472,00	
		Rec. nf nº 000000808	0001	001	326856450		22.472,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000809	0001	001	326856451	27.400,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000809	0001	001	326856451		27.400,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000810	0001	001	326856452	42.394,25	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000810	0001	001	326856452		42.394,25
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000816	0001	001	326856453	22.250,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000816	0001	001	326856453		22.250,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000817	0001	001	326856454	23.000,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000817	0001	001	326856454		23.000,00
		Totais do dia 25:				332.904,90	332.904,90
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067659	0001	001	326851331	30.905,20	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067659	0001	001	326851331		30.905,20
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067713	0001	001	326851332	15.285,26	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067713	0001	001	326851332		15.285,26
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067735	0001	001	326851333	12.000,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067735	0001	001	326851333		12.000,00
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067808	0001	001	326851334	13.490,42	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067808	0001	001	326851334		13.490,42
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067889	0001	001	326851335	32.340,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067889	0001	001	326851335		32.340,00
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067890	0001	001	326851336	50.000,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067890	0001	001	326851336		50.000,00
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067891	0001	001	326851337	21.989,99	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067891	0001	001	326851337		21.989,99
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067892	0001	001	326851338	60.000,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067892	0001	001	326851338		60.000,00
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067930	0001	001	326851339	45.000,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000067930	0001	001	326851339		45.000,00
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000067932	0001	001	326851340	29.999,63	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 132 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000067932	0001	001	326851340		29.999,63
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000067953	0001	001	326851341	21.141,05	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000067953	0001	001	326851341		21.141,05
26/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003369653	0001	001	326851370	1.818,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003369653	0001	001	326851370		1.818,00
26/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 003369654	0001	001	326851371	814,51	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 003369654	0001	001	326851371		814,51
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000818	0001	001	326856455	30.905,20	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000818	0001	001	326856455		30.905,20
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000819	0001	001	326856456	13.490,42	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000819	0001	001	326856456		13.490,42
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000822	0001	001	326856457	15.285,26	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000822	0001	001	326856457		15.285,26
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000823	0001	001	326856458	12.000,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000823	0001	001	326856458		12.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000824	0001	001	326856459	21.989,99	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000824	0001	001	326856459		21.989,99
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000825	0001	001	326856460	60.000,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000825	0001	001	326856460		60.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000826	0001	001	326856461	50.000,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000826	0001	001	326856461		50.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000827	0001	001	326856462	32.340,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000827	0001	001	326856462		32.340,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000828	0001	001	326856463	45.000,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000828	0001	001	326856463		45.000,00
Totais do dia 26:						615.794,93	615.794,93
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000003243	0001	001	326851228	4.140,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000003243	0001	001	326851228		4.140,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000027417	0001	001	326851242	639,95	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000027417	0001	001	326851242		639,95
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 133 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000027420	0001	001	326851243	85,20	
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000027420	0001	001	326851243		85,20
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068125	0001	001	326851342	21.989,99	
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068125	0001	001	326851342		21.989,99
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068126	0001	001	326851343	16.090,05	
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068126	0001	001	326851343		16.090,05
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068203	0001	001	326851344	21.900,00	
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068203	0001	001	326851344		21.900,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068260	0001	001	326851345	43.242,03	
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068260	0001	001	326851345		43.242,03
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068397	0001	001	326851346	22.162,28	
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068397	0001	001	326851346		22.162,28
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068517	0001	001	326851347	30.580,05	
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068517	0001	001	326851347		30.580,05
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000829	0001	001	326856464	21.989,99	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000829	0001	001	326856464		21.989,99
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000830	0001	001	326856465	29.999,63	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000830	0001	001	326856465		29.999,63
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000831	0001	001	326856466	21.141,05	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000831	0001	001	326856466		21.141,05
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000833	0001	001	326856467	16.090,05	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000833	0001	001	326856467		16.090,05
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000834	0001	001	326856468	43.242,03	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000834	0001	001	326856468		43.242,03
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000835	0001	001	326856469	21.900,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000835	0001	001	326856469		21.900,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000836	0001	001	326856470	22.162,28	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000836	0001	001	326856470		22.162,28
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000838	0001	001	326856471	30.580,05	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000838	0001	001	326856471		30.580,05

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 133/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 134 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						367.934,63	367.934,63
30/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000003579	0001	001	326850363	1.650,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000003579	0001	001	326850363		1.650,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000167515	0001	001	326851231	355,02	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000167515	0001	001	326851231		355,02
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000584452	0001	001	326851233	160,80	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000584452	0001	001	326851233		160,80
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000248017	0001	001	326851239	600,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000248017	0001	001	326851239		600,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000248093	0001	001	326851240	300,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000248093	0001	001	326851240		300,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068764	0001	001	326851348	28.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068764	0001	001	326851348		28.000,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068770	0001	001	326851349	24.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068770	0001	001	326851349		24.000,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068774	0001	001	326851350	32.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068774	0001	001	326851350		32.000,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068776	0001	001	326851351	23.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068776	0001	001	326851351		23.000,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068805	0001	001	326851352	32.847,78	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068805	0001	001	326851352		32.847,78
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068806	0001	001	326851353	30.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068806	0001	001	326851353		30.000,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068808	0001	001	326851354	15.273,56	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068808	0001	001	326851354		15.273,56
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068871	0001	001	326851355	15.878,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068871	0001	001	326851355		15.878,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000068970	0001	001	326851356	22.250,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000068970	0001	001	326851356		22.250,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000069068	0001	001	326851357	24.499,99	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 135 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069068	0001	001	326851357		24.499,99
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069088	0001	001	326851358	26.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069088	0001	001	326851358		26.000,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069089	0001	001	326851359	22.987,43	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069089	0001	001	326851359		22.987,43
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069111	0001	001	326851360	17.914,45	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069111	0001	001	326851360		17.914,45
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069196	0001	001	326851361	18.895,84	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069196	0001	001	326851361		18.895,84
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069288	0001	001	326851362	41.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069288	0001	001	326851362		41.000,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069330	0001	001	326851363	20.500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069330	0001	001	326851363		20.500,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069461	0001	001	326851364	57.171,27	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069461	0001	001	326851364		57.171,27
30/11/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 11/21	0001	001	326855376	244,86	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS s/ Vendas ref. 11/21	0001	001	326855376		244,86
30/11/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 11/21	0001	001	326855388	1.130,10	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS s/ Vendas ref. 11/21	0001	001	326855388		1.130,10
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. Prov. Folha ref. 11/21	0001	001	326855806	4.173,34	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Folha ref. 11/21	0001	001	326855806		4.173,34
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Ded. Folha ref. 11/21	0001	001	326855809	2.461,98	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr. Ded. Folha ref. 11/21	0001	001	326855809		2.086,67
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Folha ref. 11/21	0001	001	326855809		350,06
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Ded. Folha ref. 11/21	0001	001	326855809		25,25
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. Folha ref. 11/21	0001	001	326855812	1.711,36	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Folha ref. 11/21	0001	001	326855812		1.711,36
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. Prov. FGTS ref. 11/21	0001	001	326855814	445,14	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Prov. FGTS ref. 11/21	0001	001	326855814		445,14
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 135/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 11/21	0001	001	326855818	1.100,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 11/21	0001	001	326855818		1.100,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 11/21	0001	001	326855819	121,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Ded. Pró-Labore ref. 11/21	0001	001	326855819		121,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pró-Labore ref. 11/21	0001	001	326855820	979,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Pró-Labore ref. 11/21	0001	001	326855820		979,00
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pg. Adiantamento 13º Salário	0001	001	326855834	1.391,12	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Adiantamento 13º Salário	0001	001	326855834		1.391,12
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000840	0001	001	326856472	24.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000840	0001	001	326856472		24.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000842	0001	001	326856473	28.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000842	0001	001	326856473		28.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000843	0001	001	326856474	32.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000843	0001	001	326856474		32.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000844	0001	001	326856475	30.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000844	0001	001	326856475		30.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000845	0001	001	326856476	32.847,78	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000845	0001	001	326856476		32.847,78
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000846	0001	001	326856477	23.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000846	0001	001	326856477		23.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000847	0001	001	326856478	15.273,56	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000847	0001	001	326856478		15.273,56
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000848	0001	001	326856479	15.878,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000848	0001	001	326856479		15.878,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000849	0001	001	326856480	22.250,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000849	0001	001	326856480		22.250,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000851	0001	001	326856481	24.499,99	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000851	0001	001	326856481		24.499,99
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000852	0001	001	326856482	17.914,45	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000852	0001	001	326856482		17.914,45

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 137 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000853	0001	001	326856483	26.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000853	0001	001	326856483		26.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000854	0001	001	326856484	22.987,43	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000854	0001	001	326856484		22.987,43
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000855	0001	001	326856485	18.895,84	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000855	0001	001	326856485		18.895,84
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000856	0001	001	326856486	41.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000856	0001	001	326856486		41.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000857	0001	001	326856487	20.500,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000857	0001	001	326856487		20.500,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000839	0001	001	326856506	24.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000839	0001	001	326856506		24.000,00
Totais do dia 30:						888.089,09	888.089,09
Totais do mês de Novembro:						7.214.768,88	7.214.768,88
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069540	0001	001	326851389	15.100,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069540	0001	001	326851389		15.100,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069544	0001	001	326851390	75.000,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069544	0001	001	326851390		75.000,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069652	0001	001	326851391	28.000,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069652	0001	001	326851391		28.000,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000069686	0001	001	326851392	70.800,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000069686	0001	001	326851392		70.800,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005421	0001	001	326851450	3.044,74	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005421	0001	001	326851450		3.044,74
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000858	0001	001	326856507	15.100,00	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000858	0001	001	326856507		15.100,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000859	0001	001	326856508	57.171,27	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000859	0001	001	326856508		57.171,27
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000860	0001	001	326856509	75.000,00	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000860	0001	001	326856509		75.000,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 138 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Rec. nf nº 000000861	0001	001	326856510	70.800,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. nf nº 000000861	0001	001	326856510		70.800,00
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Rec. nf nº 000000862	0001	001	326856511	28.000,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. nf nº 000000862	0001	001	326856511		28.000,00
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Rec. nfs nº 000000000000244	0001	001	326856656	4.409,70	
		Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. nfs nº 000000000000244	0001	001	326856656		4.409,70
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005	Vr. ISS ref. 000000000000244	0001	001	326856657	79,37	
		ISS a Recolher					
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003	Vr. ISS ref. 000000000000244	0001	001	326856657		79,37
		INSS a Recuperar					
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000244	0001	001	326856658	291,04	
		- Caixa					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000244	0001	001	326856658		291,04
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Rec. nfs nº 000000000000247	0001	001	326856659	5.189,70	
		Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. nfs nº 000000000000247	0001	001	326856659		5.189,70
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005	Vr. ISS ref. 000000000000247	0001	001	326856660	93,41	
		ISS a Recolher					
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003	Vr. ISS ref. 000000000000247	0001	001	326856660		93,41
		INSS a Recuperar					
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000247	0001	001	326856661	342,52	
		- Caixa					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000247	0001	001	326856661		342,52
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Rec. nfs nº 000000000000239	0001	001	326856662	13.090,00	
		Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. nfs nº 000000000000239	0001	001	326856662		13.090,00
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005	Vr. ISS ref. 000000000000239	0001	001	326856663	235,62	
		ISS a Recolher					
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003	Vr. ISS ref. 000000000000239	0001	001	326856663		235,62
		INSS a Recuperar					
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000239	0001	001	326856664	863,94	
		- Caixa					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000239	0001	001	326856664		863,94
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Rec. nfs nº 000000000000242	0001	001	326856665	5.189,70	
		Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. nfs nº 000000000000242	0001	001	326856665		5.189,70
		- Caixa					
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005	Vr. ISS ref. 000000000000242	0001	001	326856666	93,41	
		ISS a Recolher					
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003	Vr. ISS ref. 000000000000242	0001	001	326856666		93,41
		INSS a Recuperar					
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000242	0001	001	326856667	342,52	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 139 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000242	0001	001	326856667		342,52
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000246	0001	001	326856668	5.189,70	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000246	0001	001	326856668		5.189,70
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000246	0001	001	326856669	93,41	
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000246	0001	001	326856669		93,41
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000246	0001	001	326856670	342,52	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000246	0001	001	326856670		342,52
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000240	0001	001	326856671	18.000,00	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000240	0001	001	326856671		18.000,00
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000240	0001	001	326856672	324,00	
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000240	0001	001	326856672		324,00
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000240	0001	001	326856673	1.188,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000240	0001	001	326856673		1.188,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000241	0001	001	326856674	8.791,90	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000241	0001	001	326856674		8.791,90
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000241	0001	001	326856675	158,25	
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000241	0001	001	326856675		158,25
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000248	0001	001	326856676	5.189,70	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000248	0001	001	326856676		5.189,70
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000248	0001	001	326856677	93,41	
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 000000000000248	0001	001	326856677		93,41
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000248	0001	001	326856678	342,52	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 000000000000248	0001	001	326856678		342,52
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nfs nº 000000000000243	0001	001	326856679	3.659,70	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 000000000000243	0001	001	326856679		3.659,70
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 000000000000243	0001	001	326856680	65,87	
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 140 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. ISS ref. 0000000000000243	0001	001	326856680		65,87
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000243	0001	001	326856681	241,54	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000243	0001	001	326856681		241,54
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. nfs nº 0000000000000245	0001	001	326856682	4.409,70	
01/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. ISS ref. 0000000000000245	0001	001	326856683	79,37	
01/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS ref. 0000000000000245	0001	001	326856683		79,37
01/12/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000245	0001	001	326856684	291,04	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. INSS - RETIDO ref. 0000000000000245	0001	001	326856684		291,04
Totais do dia 01:						516.697,57	516.697,57
02/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000000007	0001	001	326850426	3.408,38	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000000007	0001	001	326850426		3.408,38
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000069882	0001	001	326851393	32.242,45	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000069882	0001	001	326851393		32.242,45
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000070083	0001	001	326851394	24.998,00	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000070083	0001	001	326851394		24.998,00
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000070088	0001	001	326851395	49.948,06	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000070088	0001	001	326851395		49.948,06
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000863	0001	001	326856512	32.242,45	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000863	0001	001	326856512		32.242,45
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000864	0001	001	326856513	49.948,06	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000864	0001	001	326856513		49.948,06
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000865	0001	001	326856514	24.998,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000865	0001	001	326856514		24.998,00
Totais do dia 02:						217.785,40	217.785,40
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000070386	0001	001	326851396	18.503,48	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000070386	0001	001	326851396		18.503,48
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000070459	0001	001	326851397	23.000,00	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000070459	0001	001	326851397		23.000,00
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 141 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf nº 000070481	0001	001	326851398	23.500,00	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000070481	0001	001	326851398		23.500,00
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000070490	0001	001	326851399	19.731,63	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000070490	0001	001	326851399		19.731,63
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000866	0001	001	326856515	18.503,48	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000866	0001	001	326856515		18.503,48
Totais do dia 03:						103.238,59	103.238,59
06/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000000014	0001	001	326850418	960,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000000014	0001	001	326850418		960,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 005127712	0001	001	326851384	8.772,08	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 005127712	0001	001	326851384		8.772,08
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000027634	0001	001	326851388	77,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000027634	0001	001	326851388		77,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000070514	0001	001	326851400	55.000,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000070514	0001	001	326851400		55.000,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000070538	0001	001	326851401	18.460,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000070538	0001	001	326851401		18.460,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000070573	0001	001	326851402	12.519,95	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000070573	0001	001	326851402		12.519,95
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000868	0001	001	326856516	24.000,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000868	0001	001	326856516		24.000,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000869	0001	001	326856517	23.000,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000869	0001	001	326856517		23.000,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000870	0001	001	326856518	23.500,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000870	0001	001	326856518		23.500,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000871	0001	001	326856519	19.731,63	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000871	0001	001	326856519		19.731,63
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000872	0001	001	326856520	55.000,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000872	0001	001	326856520		55.000,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000873	0001	001	326856521	18.460,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 142 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000873	0001	001	326856521		18.460,00
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000874	0001	001	326856522	12.519,95	
		Rec. nf nº 000000874	0001	001	326856522		12.519,95
Totais do dia 06:						272.000,61	272.000,61
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000070859	0001	001	326851403	31.420,69	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000070859	0001	001	326851403		31.420,69
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000070907	0001	001	326851404	15.000,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000070907	0001	001	326851404		15.000,00
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000875	0001	001	326856523	20.000,00	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000875	0001	001	326856523		20.000,00
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000876	0001	001	326856524	31.420,69	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000876	0001	001	326856524		31.420,69
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000877	0001	001	326856525	15.000,00	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000877	0001	001	326856525		15.000,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 11/21	0001	001	326857064	445,14	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 11/21	0001	001	326857064		445,14
Totais do dia 07:						113.286,52	113.286,52
08/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 005130282	0001	001	326851385	511,33	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 005130282	0001	001	326851385		511,33
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000071027	0001	001	326851405	65.000,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000071027	0001	001	326851405		65.000,00
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000071098	0001	001	326851406	8.400,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000071098	0001	001	326851406		8.400,00
08/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000443199	0001	001	326851455	739,02	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000443199	0001	001	326851455		739,02
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000879	0001	001	326856526	65.000,00	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000879	0001	001	326856526		65.000,00
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000881	0001	001	326856527	8.400,00	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000881	0001	001	326856527		8.400,00
Totais do dia 08:						148.050,35	148.050,35
09/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000075	0001	001	326850427	600,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 143 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nfs nº 000000000000075	0001	001	326850427		600,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000071379	0001	001	326851407	31.000,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000071379	0001	001	326851407		31.000,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000071579	0001	001	326851408	36.900,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000071579	0001	001	326851408		36.900,00
09/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000103881	0001	001	326851452	1.041,19	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000103881	0001	001	326851452		1.041,19
09/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000103915	0001	001	326851453	1.209,13	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000103915	0001	001	326851453		1.209,13
Totais do dia 09:						70.750,32	70.750,32
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000071777	0001	001	326851409	29.000,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000071777	0001	001	326851409		29.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000883	0001	001	326856528	31.000,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000883	0001	001	326856528		31.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000884	0001	001	326856529	36.900,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000884	0001	001	326856529		36.900,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000885	0001	001	326856530	44.156,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000885	0001	001	326856530		44.156,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000886	0001	001	326856531	29.000,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000886	0001	001	326856531		29.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000887	0001	001	326856532	20.000,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000887	0001	001	326856532		20.000,00
10/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg. ISS ref. 11/21	0001	001	326857108	678,06	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ISS ref. 11/21	0001	001	326857108		678,06
Totais do dia 10:						190.734,06	190.734,06
11/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000888	0001	001	326856533	24.000,00	
11/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000888	0001	001	326856533		24.000,00
11/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000889	0001	001	326856534	24.000,00	
11/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000889	0001	001	326856534		24.000,00
Totais do dia 11:						48.000,00	48.000,00
13/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000008563	0001	001	326850430	250,00	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 144 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nfs nº 000000000008563	0001	001	326850430		250,00
13/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 005135982	0001	001	326851386	886,28	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 005135982	0001	001	326851386		886,28
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000072366	0001	001	326851410	22.939,98	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000072366	0001	001	326851410		22.939,98
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000072422	0001	001	326851411	15.711,61	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000072422	0001	001	326851411		15.711,61
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000072555	0001	001	326851412	21.000,00	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000072555	0001	001	326851412		21.000,00
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000072619	0001	001	326851413	16.000,00	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000072619	0001	001	326851413		16.000,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000890	0001	001	326856535	15.711,61	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000890	0001	001	326856535		15.711,61
Totais do dia 13:						92.499,48	92.499,48
14/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Pg. nfs nº 000000000000004	0001	001	326850423	50,00	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000004	0001	001	326850423		50,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000813025	0001	001	326851382	753,53	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000813025	0001	001	326851382		753,53
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000072798	0001	001	326851414	21.971,88	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000072798	0001	001	326851414		21.971,88
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000891	0001	001	326856536	21.000,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000891	0001	001	326856536		21.000,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000892	0001	001	326856537	16.000,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000892	0001	001	326856537		16.000,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000893	0001	001	326856538	21.971,88	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000893	0001	001	326856538		21.971,88
Totais do dia 14:						81.747,29	81.747,29
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073144	0001	001	326851415	20.000,00	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073144	0001	001	326851415		20.000,00
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073366	0001	001	326851416	35.000,67	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073366	0001	001	326851416		35.000,67

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 145 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000895	0001	001	326856539	20.000,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000895	0001	001	326856539		20.000,00
Totais do dia 15:						75.000,67	75.000,67
16/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000062	0001	001	326850425	637,60	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000062	0001	001	326850425		637,60
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073397	0001	001	326851417	22.935,28	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073397	0001	001	326851417		22.935,28
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073398	0001	001	326851418	20.997,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073398	0001	001	326851418		20.997,00
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073412	0001	001	326851419	42.000,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073412	0001	001	326851419		42.000,00
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073485	0001	001	326851420	29.700,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073485	0001	001	326851420		29.700,00
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073684	0001	001	326851421	33.891,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073684	0001	001	326851421		33.891,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000896	0001	001	326856540	20.997,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000896	0001	001	326856540		20.997,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000898	0001	001	326856541	42.000,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000898	0001	001	326856541		42.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000899	0001	001	326856542	22.935,28	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000899	0001	001	326856542		22.935,28
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000900	0001	001	326856543	29.700,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000900	0001	001	326856543		29.700,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000901	0001	001	326856544	33.891,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000901	0001	001	326856544		33.891,00
Totais do dia 16:						299.684,16	299.684,16
17/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 0000000000003618	0001	001	326850421	1.650,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 0000000000003618	0001	001	326850421		1.650,00
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000073865	0001	001	326851422	15.518,34	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000073865	0001	001	326851422		15.518,34
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 146 de 177
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Rec. nf nº 000000903	0001	001	326856545	15.518,34	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000903	0001	001	326856545		15.518,34
					Totais do dia 17:	32.686,68	32.686,68
18/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000074103	0001	001	326851423	35.039,79	
18/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf nº 000074103	0001	001	326851423		35.039,79
					Totais do dia 18:	35.039,79	35.039,79
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000074745	0001	001	326851424	32.607,79	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf nº 000074745	0001	001	326851424		32.607,79
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf nº 000074876	0001	001	326851425	25.000,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf nº 000074876	0001	001	326851425		25.000,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg. nf nº 000000389	0001	001	326851457	325,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf nº 000000389	0001	001	326851457		325,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Vr. Ded. 13º Salário	0001	001	326855835	1.700,13	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário					
		Vr. Ded. 13º Salário	0001	001	326855835		1.391,12
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. Ded. 13º Salário	0001	001	326855835		309,01
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Pg. 13º Salário	0001	001	326855839	2.304,41	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. 13º Salário	0001	001	326855839		2.304,41
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. nf nº 000000904	0001	001	326856546	35.039,79	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec. nf nº 000000904	0001	001	326856546		35.039,79
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 12/21	0001	001	326857033	309,01	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. INSS ref. 12/21	0001	001	326857033		309,01
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 11/21	0001	001	326857037	471,06	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. INSS ref. 11/21	0001	001	326857037		471,06
20/12/2021	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Pg. PIS ref. 11/21	0001	001	326857856	244,86	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. PIS ref. 11/21	0001	001	326857856		244,86
20/12/2021	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		Pg. COFINS ref. 11/21	0001	001	326858347	1.130,10	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. COFINS ref. 11/21	0001	001	326858347		1.130,10
20/12/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 11/21	0001	001	326858579	25,25	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref. 11/21	0001	001	326858579		25,25
					Totais do dia 20:	99.157,40	99.157,40
21/12/2021	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg. nfs nº 000000002515806	0001	001	326850419	837,34	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 147 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000002515806	0001	001	326850419		837,34
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000249584	0001	001	326851387	720,00	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000249584	0001	001	326851387		720,00
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000075011	0001	001	326851426	15.347,15	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075011	0001	001	326851426		15.347,15
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000075203	0001	001	326851427	21.000,00	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075203	0001	001	326851427		21.000,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000086443	0001	001	326851458	1.541,38	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000086443	0001	001	326851458		1.541,38
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000906	0001	001	326856547	25.000,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000906	0001	001	326856547		25.000,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000907	0001	001	326856548	15.347,15	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000907	0001	001	326856548		15.347,15
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000908	0001	001	326856549	32.607,79	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000908	0001	001	326856549		32.607,79
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000909	0001	001	326856550	21.000,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000909	0001	001	326856550		21.000,00
Totais do dia 21:						133.400,81	133.400,81
22/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf nº 000005696	0001	001	326851383	1.303,68	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000005696	0001	001	326851383		1.303,68
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000075399	0001	001	326851428	27.914,39	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075399	0001	001	326851428		27.914,39
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000075476	0001	001	326851429	21.599,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075476	0001	001	326851429		21.599,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000075538	0001	001	326851430	10.500,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075538	0001	001	326851430		10.500,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000075598	0001	001	326851431	28.500,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075598	0001	001	326851431		28.500,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000075706	0001	001	326851432	31.686,42	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000075706	0001	001	326851432		31.686,42

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 147/177

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 148 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000075724	0001	001	326851433	19.341,45	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000075724	0001	001	326851433		19.341,45
22/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000005476	0001	001	326851451	3.778,17	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000005476	0001	001	326851451		3.778,17
22/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. CTCR nº 000091502	0001	001	326851461	94,31	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. CTCR nº 000091502	0001	001	326851461		94,31
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000911	0001	001	326856551	27.914,39	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000911	0001	001	326856551		27.914,39
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000913	0001	001	326856552	21.599,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000913	0001	001	326856552		21.599,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000914	0001	001	326856553	10.500,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000914	0001	001	326856553		10.500,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000917	0001	001	326856554	28.500,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000917	0001	001	326856554		28.500,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000918	0001	001	326856555	31.686,42	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000918	0001	001	326856555		31.686,42
Totais do dia 22:						264.917,23	264.917,23
23/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 00000000775521	0001	001	326850429	189,60	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 00000000775521	0001	001	326850429		189,60
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000919	0001	001	326856556	19.341,45	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000919	0001	001	326856556		19.341,45
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000921	0001	001	326856557	22.939,98	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000921	0001	001	326856557		22.939,98
Totais do dia 23:						42.471,03	42.471,03
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000076432	0001	001	326851434	14.471,87	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000076432	0001	001	326851434		14.471,87
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000076559	0001	001	326851435	39.000,00	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000076559	0001	001	326851435		39.000,00
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000076721	0001	001	326851436	23.559,76	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000076721	0001	001	326851436		23.559,76
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



pág. Junta Comercial 148/177

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 149 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000924	0001	001	326856558	20.000,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000924	0001	001	326856558		20.000,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000925	0001	001	326856559	15.000,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000925	0001	001	326856559		15.000,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000926	0001	001	326856560	14.471,87	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000926	0001	001	326856560		14.471,87
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000928	0001	001	326856561	39.000,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000928	0001	001	326856561		39.000,00
		Totais do dia 27:				165.503,50	165.503,50
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000076856	0001	001	326851437	43.975,26	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000076856	0001	001	326851437		43.975,26
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000076857	0001	001	326851438	26.500,00	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000076857	0001	001	326851438		26.500,00
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000076997	0001	001	326851439	36.773,00	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000076997	0001	001	326851439		36.773,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. nf nº 000000929	0001	001	326856562	23.559,76	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. nf nº 000000929	0001	001	326856562		23.559,76
		Totais do dia 28:				130.808,02	130.808,02
29/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. nfs nº 000000000000012	0001	001	326850417	420,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nfs nº 000000000000012	0001	001	326850417		420,00
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000077261	0001	001	326851440	63.686,61	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000077261	0001	001	326851440		63.686,61
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000077262	0001	001	326851441	13.000,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000077262	0001	001	326851441		13.000,00
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000077263	0001	001	326851442	54.000,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000077263	0001	001	326851442		54.000,00
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf nº 000077264	0001	001	326851443	18.203,87	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000077264	0001	001	326851443		18.203,87
29/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf nº 000105625	0001	001	326851454	1.986,91	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf nº 000105625	0001	001	326851454		1.986,91
29/12/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr. nf nº 000000931	0001	001	326851456	25.999,90	

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.832-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

pág. Junta Comercial 149/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 150 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. nf nº 000000931	0001	001	326851456		25.999,90
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000934	0001	001	326856563	43.975,26	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000934	0001	001	326856563		43.975,26
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000935	0001	001	326856564	26.500,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000935	0001	001	326856564		26.500,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000936	0001	001	326856565	36.773,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000936	0001	001	326856565		36.773,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000937	0001	001	326856566	54.000,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000937	0001	001	326856566		54.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000938	0001	001	326856567	13.000,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000938	0001	001	326856567		13.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000939	0001	001	326856568	63.686,61	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000939	0001	001	326856568		63.686,61
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000940	0001	001	326856569	18.203,87	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000940	0001	001	326856569		18.203,87
Totais do dia 29:						433.436,03	433.436,03
30/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000011	0001	001	326850415	3.000,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000011	0001	001	326850415		3.000,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000012	0001	001	326850416	720,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000012	0001	001	326850416		720,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000003	0001	001	326850420	1.173,49	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000003	0001	001	326850420		1.173,49
30/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000004	0001	001	326850424	1.272,96	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000004	0001	001	326850424		1.272,96
30/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000077	0001	001	326850428	688,20	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000077	0001	001	326850428		688,20
30/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000000009	0001	001	326850431	200,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000000009	0001	001	326850431		200,00
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000077594	0001	001	326851444	13.733,70	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000077594	0001	001	326851444		13.733,70

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Handwritten signature)

pág. Junta Comercial 150/177



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000077638	0001	001	326851445	32.994,69	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000077638	0001	001	326851445		32.994,69
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000077697	0001	001	326851446	43.639,14	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000077697	0001	001	326851446		43.639,14
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000077699	0001	001	326851447	16.223,44	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000077699	0001	001	326851447		16.223,44
30/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Prov. Folha ref. 12/21	0001	001	326855821	18.841,58	
30/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Prov. Folha ref. 12/21	0001	001	326855821		18.841,58
30/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. Ded. Folha ref. 12/21	0001	001	326855822	1.530,43	
30/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 12/21	0001	001	326855822		1.505,18
30/12/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Ded. Folha ref. 12/21	0001	001	326855822		25,25
30/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. Folha ref. 12/21	0001	001	326855824	17.311,15	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Folha ref. 12/21	0001	001	326855824		17.311,15
30/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. Prov. FGTS ref. 12/21	0001	001	326855826	1.716,34	
30/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. Prov. FGTS ref. 12/21	0001	001	326855826		1.716,34
30/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. Prov. INSS ref. 12/21	0001	001	326855827	5.646,38	
30/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Prov. INSS ref. 12/21	0001	001	326855827		5.646,38
30/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 12/21	0001	001	326855828	1.100,00	
30/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Prov. Pró-Labore ref. 12/21	0001	001	326855828		1.100,00
30/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 12/21	0001	001	326855830	121,00	
30/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. Ded. Pró-Labore ref. 12/21	0001	001	326855830		121,00
30/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pró-Labore ref. 12/21	0001	001	326855831	979,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pró-Labore ref. 12/21	0001	001	326855831		979,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000942	0001	001	326856570	13.733,70	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000942	0001	001	326856570		13.733,70
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000943	0001	001	326856571	32.994,69	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000943	0001	001	326856571		32.994,69
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000944	0001	001	326856572	43.639,14	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000944	0001	001	326856572		43.639,14
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 152 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. nf nº 000000945	0001	001	326856573	56.847,15	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000945	0001	001	326856573		56.847,15
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000946	0001	001	326856574	16.223,44	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000946	0001	001	326856574		16.223,44
30/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Transferências entre Contas	0001	001	326857028	6.179,75	
30/12/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS a Recuperar	Transferências entre Contas	0001	001	326857028		6.179,75
Totais do dia 30:						330.509,37	330.509,37
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nfs nº 000000000003662	0001	001	326850422	1.650,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nfs nº 000000000003662	0001	001	326850422		1.650,00
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000077963	0001	001	326851448	20.523,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000077963	0001	001	326851448		20.523,00
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf nº 000077998	0001	001	326851449	22.172,99	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf nº 000077998	0001	001	326851449		22.172,99
31/12/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. PIS s/ Vendas ref. 12/21	0001	001	326855377	475,28	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr. PIS s/ Vendas ref. 12/21	0001	001	326855377		475,28
31/12/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. COFINS s/ Vendas ref. 12/21	0001	001	326855389	2,193,59	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr. COFINS s/ Vendas ref. 12/21	0001	001	326855389		2,193,59
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000948	0001	001	326856576	62.500,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000948	0001	001	326856576		62.500,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000949	0001	001	326856577	20.523,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000949	0001	001	326856577		20.523,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. nf nº 000000950	0001	001	326856578	22.172,99	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec. nf nº 000000950	0001	001	326856578		22.172,99
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858726	21.899,279,53	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858726		21.899,279,53
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco c/ Movimento	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858737	125.498,34	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858737	100.223,58	
31/12/2021	1.01.05.01.01.0001 - Adiantamentos a Fornecedores	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858737	1.511,01	
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 153 de 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858737	1.513.277,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858737	499.130,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858737		2.013.918,01
31/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Estoque de Materiais Aplicados nas Prestações de Serviços	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados	0001	001	326858737		225.721,92
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	23.913.328,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	583.403,24	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	46,80	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	2.344,28	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	3.792,13	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	4.995,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	5.232,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	7.258,58	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	10.789,31	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	13.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	17.502,09	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	18.735,74	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	57.715,28	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	99.964,22	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	293.903,26	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	499.130,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	702.997,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	859.844,55	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065	21.899.279,53	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		702.997,90
31/12/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		293.903,26
31/12/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		17.502,09
31/12/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		3.792,13
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		10.789,31
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		21.899.279,53
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		57.715,28
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		99.964,22
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		18.735,74
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		5.232,51
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		499.130,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		7.258,58
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		4.995,06
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		13.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		859.844,55
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		2.344,28
31/12/2021	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		46,80
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		583.403,24
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do Exercício	0001	001	326859065		23.913.328,00
Totais do dia 31:						<u>73.284.592,79</u>	<u>73.284.592,79</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>77.181.997,67</u>	<u>77.181.997,67</u>

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balanco Patrimonial

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
NIRE: 23201952725 - Data: 24/10/2019

Pág.: 155 de 177

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.797.970,30 D
1.01	Ativo Circulante	1.707.281,89 D
1.01.01	Disponibilidades	303.108,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	89.549,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	89.549,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	89.549,83 D
1.01.01.02	Bancos	213.558,52 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	213.558,52 D
1.01.01.02.01.0001	Banco c/ Movimento	213.558,52 D
1.01.03	Clientes	376.631,41 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	376.631,41 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	376.631,41 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	376.631,41 D
1.01.05	Créditos	302.714,04 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	302.714,04 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	182.479,05 D
1.01.05.01.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	182.479,05 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	120.234,99 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	120.234,99 D
1.01.15	Estoques	724.828,09 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	724.828,09 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	706.028,09 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	706.028,09 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	18.800,00 D
1.01.15.01.02.0001	Estoque de Materiais Aplicados nas Prestações de Serviços	18.800,00 D
1.07	Ativo não Circulante	90.688,41 D
1.07.04	Imobilizado	90.688,41 D
1.07.04.01	Bens em Operação	90.688,41 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	90.688,41 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	65.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.688,41 D
2	*** Passivo ***	1.797.970,30 C
2.01	Passivo Circulante	256.666,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	256.666,96 C
2.01.01.01	Fornecedores	249.847,57 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	249.847,57 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	249.847,57 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.819,39 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.809,15 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.092,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.716,34 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.010,24 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.316,12 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	475,28 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	2.193,59 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	25,25 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.541.303,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.797.970,30 (Um Milhão Setecentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Trinta Centavos).

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Paulo Melo de Pinho Filho
CPF: 668.828.183-04
Sócio Administrador

Erik Simões de Araújo
CPF: 363.255.204-59
CRC-CE: 11835
Contador

quarta-feira, 27 de abril de 2022

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial**

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00
NIRE: 23201952725 - Data: 24/10/2019

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.241.303,34 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.241.303,34 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.241.303,34 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.241.303,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.797.970,30 (Um Milhão Setecentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Trinta Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Paulo Melo de Pinho Filho
CPF: 668.828.183-04
Sócio Administrador

Erik Simões de Araújo
CPF: 363.255.204-59
CRC-CE: 11835
Contador

quarta-feira, 27 de abril de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

NIRE: 23201952725 - Data: 24/10/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 157 de 177

Fortes Contábil

		01/01/2021
		a
Conta	Descrição	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	24.496.731,24
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	24.496.731,24
010.01.02	Vendas de Mercadorias	23.913.328,00
010.01.03	Vendas de Serviços	583.403,24
(-) 020	Deduções da Receita	325.986,79
020.01	Impostos Faturados	32.083,53
020.01.02	ISS	10.789,31
020.01.03	COFINS	17.502,09
020.01.04	PIS	3.792,13
020.02	Outras Deduções	293.903,26
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	293.903,26
(=) 030	Receita Líquida	24.170.744,45
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	21.899.279,53
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	21.899.279,53
(=) 060	Lucro Bruto	2.271.464,92
(-) 070	Despesas Operacionais	1.568.467,02
070.01	Despesas Administrativas	1.568.467,02
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	702.997,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	702.997,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	702.997,90

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Paulo Melo de Pinho Filho
CPF: 668.828.183-04
Sócio Administrador

Erik Simões de Araújo
CPF: 363.255.204-59
CRC-CE: 11835
Contador

quarta-feira, 27 de abril de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 158 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco c/ Movimento	359	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Santander - Ag: 1620 / CC: 130000711	365	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Bradesco - Ag: 1379 / CC: 98500-7	367	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.01.0001-1	Aplicação Financeira - Bradesco	487	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0002-0	Aplicação Financeira - Santander	503	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0003-8	Título de Capitalização - Santander	506	X	X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	JOSE JADILSON SANTOS DE SANTANA	387	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	FRANCISCO AZEVEDO SOUSA	388	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	CARLOS MESSIAS COUTINHO ABDALA	389	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	FABIO DA SILVA RODRIGUES	390	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	DELICATESSEN PAO GOSTOSO LTDA	391	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	MAURO DOS REIS LATALIZA	392	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	HERMINIO CARLOS MOREIRA ALMEIDA	393	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	ADAILTON ALVES TEIXEIRA	394	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	FRANCISCO ELIAS PEREIRA ARRUDA	395	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	FRANCISCO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA	396	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	A C DE ARAUJO CARVALHO	397	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	WALLACE DE MELO	398	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	O & F CLINICA INTEGRADA ODONTO E FON	399	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	GUSTAVO RANGEL ROCHA	400	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	JOSE ELDER LOPES DA CUNHA	401	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	W LOPES DE MOURA	402	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	NASIRO RIBEIRO GONCALVES	403	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	POSTO SÃO PAULO LTDA	404	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	JOÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR	405	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	EDILSON CARVALHO SOUZA	406	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	ELIANE DE FATIMA DE SOUZA TRINDADE	407	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	ANDRINE FERREIRA VIDAL	408	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	MAYZE LIDUÁRIO	409	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	FRANCISCO CARLOS FLOR	410	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	IGREJA BATISTA NOVA ALIANÇA MONTESE	411	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	UMBERTO DAS VIRGENS DE POJUCA	412	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	JOSE CARLOS DA CRUZ PASSOS	413	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	PANIFICADORA E CONFEITARIA PLANETA NETUN	414	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0030-5	AURINEIDE CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA	415	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0031-3	EDSON ALVES	416	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0032-1	FRANCINETE EPONINA FERNANDES DA SILVA	417	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0033-0	MELISE CAMPOS VIANA	418	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0034-8	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENEZES CHAGAS	419	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0035-6	MARIA VANDERLY SAMPAIO CARNEIRO	420	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0036-4	ANDERSON MURILO GOMES ARAGÃO	421	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0037-2	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	422	X	X		Devedora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

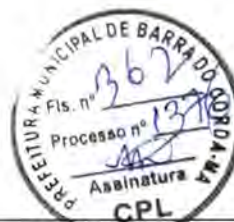
15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 159 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.01.0038-0	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	445	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0039-9	MANUEL DIAS DE AQUINO	446	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0040-2	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARRA VENTO	447	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0041-0	CELIA MARIA BARROSO GONZALEZ	452	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0042-9	NEURACI XAVIER DE SOUZA	453	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0043-7	A. L. DE PAIVA	454	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0044-5	OTICA SAO JOSE LTDA ME	455	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0045-3	J M NASCIMENTO DE OLIVEIRA	456	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0046-1	RENITO USHIRO	457	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0047-0	ARIADNE PEREIRA AREIAS	458	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0048-8	EMANUEL DO NASCIMENTO TORRES	459	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0049-6	THIAGO PAES MARINS	460	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0050-0	FRANCISCO SILAVA DA SILVA	461	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0051-8	ITAPARICA NUTRIENTES E PAO LTDA-ME	462	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0052-6	FRANCISCO DE ASSIS FRUTUOSO	463	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0053-4	JOSE APARECIDO DE MACEDO TRANSPORTADORA	464	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0054-2	MERCADINHO RAMOS LTDA	465	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0055-0	NATÁLIA FERREIRA NUNES CARVALHO	466	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0056-9	BENEDITO BENTO DE CAMPOS	467	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0057-7	HUMBERTO CAETANO CARDOSO DA SILVA	468	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0058-5	MARIA NADEGE DEANDRADE MACIEL	469	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0059-3	J.A. RODRIGUES	470	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0060-7	ELTON DO NASCIMENTO SILVA	471	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0061-5	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	472	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0062-3	SALVADOR CARLOS RANGEL JUNIOR	473	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0063-1	MERCADINHO PINHEIRO LTDA	474	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0064-0	FABIO JUNIOR SILVA PENHA	475	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0065-8	POUSADA SAO JOAO LTDA	476	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0066-6	ELKJER DE SOUSA CAMBOIM	477	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0067-4	MINORU ENDO	478	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0068-2	FABIO GOMES SIMOES	479	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0069-0	MERCEDES CAMPOS MALAGUETA	480	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0070-4	LILIAM PORTO ARAGAO	481	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0071-2	MARIA JULIA MARTINS PIVETA	482	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0072-0	PRODUTOS AMAZONAS COMERCIO LTDA	491	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0073-9	PROTENSÃO IMPACTO LTDA	492	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0074-7	RICARDO ADONIAS MAFRA SARMENTO BESERRA	493	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0075-5	MUNICÍPIO DE SOBRAL	494	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Adiantamentos a Fornecedores	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.02	Empréstimos c/ Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 160 de 177

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negati	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0020-2	INSS a Recuperar	363	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Estoque de Materiais Aplicados nas Prestações de Serviç	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0005-2	Insumos	361	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 161 de 177

Portes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.13.01	Consórcios			X		Devedora
1.07.04.13.01.0001-5	Consórcios - Bradesco	490	X	X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviço			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 162 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Anacleto Figueiredo Neto - Sociedade Individual de Adv	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Edimoca Fortaleza Aluguel de Equipamentos	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Apiguana Maquinas e Ferramentas	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Antonio Reinaldo Ribeiro Parente	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Madeira Padre Cicero	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	V C Empreendimentos	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	Jangada Comercio de Combustiveis	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Posto Sao Domingos	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Soares e Mourao Comercio de Tintas	378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Servis Eletronica	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Carmehil Comercial Eletrica	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	G C Pneus	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Carlos Alberto de Sousa Cunha	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	CDN Desenvolvimento Contabil e Serviços	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	Estrumetal Ind. Com.	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	Elizabeth Porcelanato	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	Elizabeth Sul	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	423	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	V.C. EMPREENDIMENTOS LTDA	424	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	araujo cabral & alves ltda	425	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	ESTRUMETAL IND E COM LTDA	426	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME	427	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	CARLOS ALBERTO DE SOUSA CUNHA ME	428	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	JANGADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	429	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	430	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	431	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	MARTINS COM SERV DISTR SA	432	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	433	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	435	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE	436	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	438	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORE	439	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	RAMACON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA C	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERV	441	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	442	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	443	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	Jefferson Sousa Ferreira 04357240379	448	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	Antonio Claudio Mota de Aguiar	449	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	Unimed do Ceara	450	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	JA FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI	483	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	RHEMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	484	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	KALUNGA SA	485	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	EDSON LUCCA EIRELI	486	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	GENIAL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LT	495	X	X		Credora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 163 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0048-6	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	496	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	497	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	498	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	Lok Motors	502	X	X		Credora
2.01.01.02	Contas a Pagar			X		Credora
2.01.01.02.01	Cartões de Credito			X		Credora
2.01.01.02.01.0001-2	Elo Grafite	371	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0002-0	Elo	373	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0003-9	Visa	374	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	ISS-ST a recolher	358	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Emprestimo Bradesco - Capital de Giro	488	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	Saldo credor - Santander - Ag: 1620 / CC: 130000711	500	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Empréstimos de Terceiros			X		Credora
2.01.01.07.02.0001-0	MF Energy Solar	499	X	X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteri			X		Credora
2.01.01.07.06	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0002-0	Mercadinho Ramos Ltda	507	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 164 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Empréstimo - Santander	501	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0002-7	Empréstimo - Aymore Credito, Financiamento e Investime	504	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.03.0001-8	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	360	X	X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 165 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 166 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodi	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empi	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes Ilgados à Produção de Serviç	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Si	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 167 de 177

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Assinatura	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	180				Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.05.02.0012-5	Bonificação	362	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Emprega	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empri	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Emprega	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 168 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empi	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Plano de Saúde	444	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Associação de Classes	451	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Aluguéis de Equipamentos	508	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Combustíveis	509	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 169 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empi	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	ICMS Antecipado	505	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Ti	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Juros Passivos	489	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059,632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 170 de 177

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receltas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empre	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-



quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário N°. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 171 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Vr.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
13	Vr.ref depósito
14	Pg.duplicata no.
15	Pg. IRPJ ref.
16	Pg. CSLL ref.
17	Pg. COFINS ref.
18	Pg. PIS ref.
19	Pg. ISS ref.
20	Pg.IRRF ref.
21	Pg.funcionários ref.
22	Pg. INSS ref.
23	Pg. FGTS ref.
24	Pg.Contrib.Sindical ref.
25	Pg.13o.Salário ref.
26	Pg. Férias ref.
27	Pg.vale transporte ref.
28	Pg.rescisão ref.
29	Pg.bolsa de estudo
30	Pg.plano de saúde ref
31	Pg.estagiários ref.
32	Pg.alimentação nf
33	Pg.desp.festas e comemorações ref.
34	Pg.fardamento nf
35	Pg.consumo telefone ref.
36	Pg.correios cf. comprovante
37	Pg.assessoria jurídica ref.
38	Pg.desp.com softwares nf
39	Pg.desp.com leasing ref.
40	Pg.publicações e assinaturas nf
41	Pg.manutenção ref.
42	Pg.consórcio ref.
43	Pg.cursos e treinamento ref.
44	Pg.desp.com veículos ref.
45	Pg.alugueis ref.
46	Pg.consumo de energia ref.
47	Pg.mensalidade sindical
48	Pg.cópias e encadernações
49	Vr.devolução ref.
50	Pg.material de expediente
51	Pg.taxa ref.
52	Vr.assessoria contábil ref.
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.cobrança ref.
55	Pg.juros ref.
56	Pg.salário família ref.
57	Vr.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.
59	Pg.seguro ref.



quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 172 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salário maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg. Adiantamento Salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg. Simples ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condomínio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação financeira
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetária ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr.rendimento aplic.financelra
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr. Prov. INSS ref.
108	Vr. Prov. FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Vr.prov.férias ref.
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.
118	Vr.consumo água ref.



quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 172/177

Históricos (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 173 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição
119	Pg. Adiantamento 13º Salário
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário família
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo transf.p/res.exercício
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financieira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condomínio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de alíquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Rec.empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pg.Internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr. Transf. Saldo p/ Apuração do Custo dos Serviços Prestados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr. Encerramento do Exercício
160	Vr. nfs nº
161	Vr. Prov. Simples Nacional ref.
162	Vr. PIS s/ Vendas ref.
163	Vr. COFINS s/ Vendas ref.
164	Vr. ISS s/ Vendas ref.
165	Vr. Prov. Folha ref.
166	Vr. Prov. Pró-Labore ref.
167	Vr. Ded. Férias ref.
168	Vr. Ded. RCT ref.
169	Vr. Apuração ref.
170	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref.
171	Transf. entre Contas
172	Vr. ISS a Recuperar ref.
173	Pg. nfs nº
174	Pg ref fatura cartao credito
175	Pg Enel ref
176	Pg ISS ST. ref
177	Vr. ref suprim de caixa



quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Pág.: 174 de 177

Fortes Contábil

Código	Descrição
178	Vr adto. de salarios ref
179	Vr cred INSS ref
180	Vr monitoramento eletronico ref
181	Vr plano de saúde ref
182	Pg ref Crea
183	Pg encargos financeiros ref
184	Pg IOF ref
185	Vr ref Transf. entre contas
186	Pg Tarifa Bancaria
187	Vr Empréstimos de Terceiros
188	Vr empréstimo ref
189	Pg salarios ref
190	Pg Telefone ref
191	Pg ICMS antecipado ref
192	Vr Titulo de Capitalização
193	Transferências entre Contas
194	Pg. IRRF s/ Folha de Pagamento ref.
195	Pg. nf nº



quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 174/177

**Balancete Contábil**

Empresa: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 23201952725 - Data: 24/10/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.018.616,36 D	47.449.494,12	46.670.140,18	1.797.970,30 D
1.01	Ativo Circulante	992.927,95 D	47.384.494,12	46.670.140,18	1.707.281,89 D
1.01.01	Disponibilidades	185.867,03 D	24.622.229,58	24.504.988,26	303.108,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	97.806,85 D	24.496.731,24	24.504.988,26	89.549,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	97.806,85 D	24.496.731,24	24.504.988,26	89.549,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	97.806,85 D	24.496.731,24	24.504.988,26	89.549,83 D
1.01.01.02	Bancos	88.060,18 D	125.498,34	0,00	213.558,52 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	88.060,18 D	125.498,34	0,00	213.558,52 D
1.01.01.02.01.0001	Banco c/ Movimento	88.060,18 D	125.498,34	0,00	213.558,52 D
1.01.03	Clientes	276.407,83 D	100.223,58	0,00	376.631,41 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	276.407,83 D	100.223,58	0,00	376.631,41 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	276.407,83 D	100.223,58	0,00	376.631,41 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	276.407,83 D	100.223,58	0,00	376.631,41 D
1.01.05	Créditos	286.025,22 D	56.839,29	40.150,47	302.714,04 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	286.025,22 D	56.839,29	40.150,47	302.714,04 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	180.968,04 D	1.511,01	0,00	182.479,05 D
1.01.05.01.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	180.968,04 D	1.511,01	0,00	182.479,05 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	19.450,46	19.450,46	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	18.059,34	18.059,34	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.391,12	1.391,12	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	105.057,18 D	35.877,82	20.700,01	120.234,99 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	105.057,18 D	35.877,82	20.700,01	120.234,99 D
1.01.15	Estoques	244.627,87 D	22.605.201,67	22.125.001,45	724.828,09 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	244.627,87 D	22.605.201,67	22.125.001,45	724.828,09 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	105,95 D	22.605.201,67	21.899.279,53	706.028,09 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	105,95 D	22.605.201,67	21.899.279,53	706.028,09 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	244.521,92 D	0,00	225.721,92	18.800,00 D
1.01.15.01.02.0001	Estoque de Materiais Aplicados nas Prest	244.521,92 D	0,00	225.721,92	18.800,00 D
1.07	Ativo não Circulante	25.688,41 D	65.000,00	0,00	90.688,41 D
1.07.04	Imobilizado	25.688,41 D	65.000,00	0,00	90.688,41 D
1.07.04.01	Bens em Operação	25.688,41 D	65.000,00	0,00	90.688,41 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	25.688,41 D	65.000,00	0,00	90.688,41 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.688,41 D	0,00	0,00	25.688,41 D
2	*** Passivo ***	1.018.616,36 C	1.654.363,91	2.433.717,85	1.797.970,30 C
2.01	Passivo Circulante	180.310,92 C	1.654.363,91	1.730.719,95	256.666,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	180.310,92 C	1.654.363,91	1.730.719,95	256.666,96 C
2.01.01.01	Fornecedores	164.986,48 C	1.513.277,00	1.598.138,09	249.847,57 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	164.986,48 C	1.513.277,00	1.598.138,09	249.847,57 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	164.986,48 C	1.513.277,00	1.598.138,09	249.847,57 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.324,44 C	127.886,91	119.381,86	6.819,39 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.311,75 C	85.595,90	87.093,30	2.809,15 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	664,61 C	25.019,70	25.447,90	1.092,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	647,14 C	4.163,31	5.232,51	1.716,34 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	56.412,89	56.412,89	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.012,69 C	42.291,01	32.288,56	4.010,24 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	319,35 C	9.792,54	10.789,31	1.316,12 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.432,75 C	5.749,60	3.792,13	475,28 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	11.198,87 C	26.507,37	17.502,09	2.193,59 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	61,72 C	241,50	205,03	25,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	838.305,44 C	0,00	702.997,90	1.541.303,34 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	538.305,44 C	0,00	702.997,90	1.241.303,34 C

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balancete Contábil**

Empresa: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.898.969/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 23201952725 - Data: 24/10/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01	Outras Contas	538.305,44 C	0,00	702.997,90	1.241.303,34 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	538.305,44 C	0,00	702.997,90	1.241.303,34 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiç	538.305,44 C	0,00	702.997,90	1.241.303,34 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	48.290.464,58	48.290.464,58	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	48.290.464,58	48.290.464,58	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	48.290.464,58	48.290.464,58	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	24.822.718,03	24.822.718,03	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	24.496.731,24	24.496.731,24	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no M	0,00	23.913.328,00	23.913.328,00	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Merc	0,00	583.403,24	583.403,24	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	325.986,79	325.986,79	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Desc	0,00	293.903,26	293.903,26	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	17.502,09	17.502,09	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	3.792,13	3.792,13	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	10.789,31	10.789,31	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	21.899.279,53	21.899.279,53	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	21.899.279,53	21.899.279,53	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	21.899.279,53	21.899.279,53	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	1.568.467,02	1.568.467,02	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	0,00	1.568.467,02	1.568.467,02	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Rem	0,00	57.715,28	57.715,28	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	99.964,22	99.964,22	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	18.735,74	18.735,74	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	5.232,51	5.232,51	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	499.130,00	499.130,00	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	7.258,58	7.258,58	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	4.995,06	4.995,06	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	859.844,55	859.844,55	0,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	2.344,28	2.344,28	0,00
3.01.01.07.01.0078	Combustíveis	0,00	46,80	46,80	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	24.496.731,24	24.496.731,24	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	24.496.731,24	24.496.731,24	0,00
		0,00	121.891.053,85	121.891.053,85	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Paulo Melo de Pinho Filho
CPF: 668.828.183-04
Sócio Administrador

Erik Simões de Araújo
CPF: 363.255.204-59
CRC-CE: 11835
Contador

quarta-feira, 27 de abril de 2022

15:53:47

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					
NIRE:	2320195272-5	CNPJ:	12.898.969/0001-00	NIRE Anterior:	2360016440-2
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	06416723-2		Inscrição Municipal:	460858-5	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	7	Data assinatura:	28/04/2022
Quantidade de páginas:	177		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO	Administrador	
363.255.204-59	ERIK SIMOES DE ARAUJO	Contador	11835



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/059.632-8 no dia 28/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO CEARÁ

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..... : ERIK SIMOES DE ARAUJO
REGISTRO..... : CE-011835/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.255.204-**

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

Emissão: CEARÁ, 04/07/2022 as 13:36:28.

Válido até: 02/10/2022.

Código de Controle: 652495.

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



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



CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.556/93)
(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 P MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 12.898.969/0001-00.

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

Quarta-feira, 22 de Junho de 2022 às 10:30:13

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: P. MELO DE PINHO FILHO - ME, firma estabelecida na Rua Mozart Pinto, nº 336 ST 37 - Monte Castelo em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ nº 12.898.969/0001-00 Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 03583214530 SSP-CE, CPF nº 668.828.183-04, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta nº-792, Monte Castelo - Fortaleza - Ceará.

CONTRATADO: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, Casado, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Especialização em Engenharia Sanitária, portador da Carteira Profissional do CREA nº CE 7190, Inscrito no CPF sob o nº 117.582.103-97 e Carteira de Identidade nº 97001011033 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Tabellão Joaquim Coelho nº 1000 Casa B, Bairro Sapiroanga - Fortaleza-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Especialização em Engenharia Sanitária, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza, 24 de Setembro de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Jackelyne Sousa da Silva

073-727-693-29



OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/86273003212265164739>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 86273003212265164739-1
Data: 30/03/2021 08:38:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH95912-C48Q;

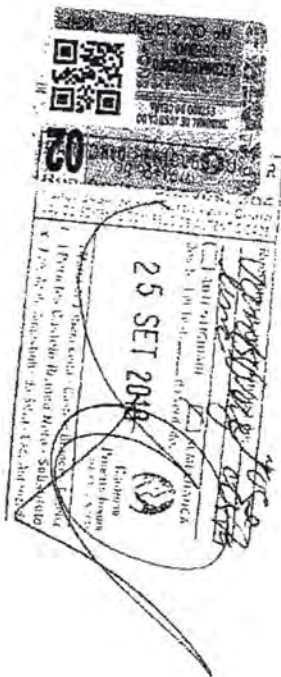


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





CARTÓRIO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/86273003212265164739-2>
Autenticação Digital Código: 86273003212265164739-2
Data: 30/03/2021 08:38:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH95913-KA5D;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(35) 3244-0444 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br/>

Valor Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelar

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 30 de março de 2021 08:40:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

222413/2020

Atividade concluída

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

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **14747CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA**



Número da ART: **CE20180421606**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **30/11/2018**

Baixada em: **13/10/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ**

CPF/CNPJ: **07.849.532/0001-47**

Endereço do contratante: **ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO**

Nº: **322**

Complemento:

Bairro: **COLIBRIS**

Cidade: **TAUÁ**

UF: **CE**

CEP: **63660000**

Contrato: **2304.01/2015**

Celebrado em: **17/06/2015**

Valor do contrato: **R\$ 2.675.597,28**

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

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO**

Nº: **322**

Complemento:

Bairro: **COLIBRIS**

Cidade: **TAUÁ**

UF: **CE**

CEP: **63660000**

Data de início: **25/06/2018**

Conclusão efetiva: **31/12/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ**

CPF/CNPJ: **07.849.532/0001-47**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > ATERRO > #1578 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 2304.01/2015-SEINFRA. REFERENTE AO 8º (OITAVO) ADITIVO.

Número da ART: **CE20200699790**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **20/10/2020**

Baixada em: **04/11/2020**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ**

CPF/CNPJ: **07.849.532/0001-47**

Endereço do contratante: **ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO**

Nº: **322**

Complemento:

Bairro: **COLIBRIS**

Cidade: **TAUÁ**

UF: **CE**

CEP: **63660000**

Contrato: **2304.01/2015**

Celebrado em: **29/04/2019**

Valor do contrato: **R\$ 891.865,76**

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

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO**

Nº: **322**

Complemento:

Bairro: **COLIBRIS**

Cidade: **TAUÁ**

UF: **CE**

CEP: **63660000**

Coordenadas Geográficas: **-5.744939, -39.628961**

Data de início: **30/04/2019**

Conclusão efetiva: **31/08/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ**

CPF/CNPJ: **07.849.532/0001-47**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > ATERRO > #1578 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 2304.01/2015-SEINFRA. REFERENTE AO 11º (OITAVO) ADITIVO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Página 2/9



Número da ART: **CE20200707918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2020 Baixada em: 05/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ** CPF/CNPJ: **07.849.532/0001-47**
Endereço do contratante: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES Nº: 322
CASTELO
Complemento: Bairro: COLIBRIS
Cidade: TAUÁ UF: CE CEP: 63660000
Contrato: 2304.01/2015 Celebrado em: 23/12/2019
Valor do contrato: R\$ 2.675.597,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES Nº: 322
CASTELO
Complemento: Bairro: COLIBRIS
Cidade: TAUÁ UF: CE CEP: 63660000
Coordenadas Geográficas: -5.744939, -39.628961
Data de início: 01/01/2020 Conclusão efetiva: 29/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47
Atividade Técnica: **17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > ATERRO > #1578 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 1.00 UNIDADE;**

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 2304.01/2015-SEINFRA, REFERENTE AO 13º ADITIVO.

Número da ART: **CE20200708278** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2020 Baixada em: 05/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ** CPF/CNPJ: **07.849.532/0001-47**
Endereço do contratante: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES Nº: 322
CASTELO
Complemento: Bairro: COLIBRIS
Cidade: TAUÁ UF: CE CEP: 63660000
Contrato: 2304.01/2015 Celebrado em: 26/06/2020
Valor do contrato: R\$ 2.675.597,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES Nº: 322
CASTELO
Complemento: Bairro: COLIBRIS
Cidade: TAUÁ UF: CE CEP: 63660000
Coordenadas Geográficas: -5.744939, -39.628961
Data de início: 28/06/2020 Conclusão efetiva: 28/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47
Atividade Técnica: **17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > ATERRO > #1578 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 1.00 UNIDADE;**

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 2304.01/2015-SEINFRA, REFERENTE AO 14º ADITIVO.

Número da ART: **CE20200707910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2020 Baixada em: 05/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ** CPF/CNPJ: **07.849.532/0001-47**
Endereço do contratante: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES Nº: 322
CASTELO
Complemento: Bairro: COLIBRIS
Cidade: TAUÁ UF: CE CEP: 63660000
Contrato: 2304.01/2015 Celebrado em: 29/08/2019
Valor do contrato: R\$ 2.675.597,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

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



Impresso em: 16/11/2020, às 13:32.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

222413/2020

Atividade concluída

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO

Complemento:

Cidade: TAUÁ

Coordenadas Geográficas: -5.744939, -39.628961

Data de início: 01/09/2019

Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

Nº: 322

Bairro: COLIBRIS

UF: CE

CEP: 63660000

CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47



Atividade Técnica: 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > ATERRO > #1578 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 1.00 UNIDADE;

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 2304.01/2015-SEINFRA. REFERENTE AO 12º ADITIVO.

Número da ART: CE20200707889

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2020

Baixada em: 05/11/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47

Endereço do contratante: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO

Nº: 322

Complemento:

Bairro: COLIBRIS

Cidade: TAUÁ

UF: CE

CEP: 63660000

Contrato: 2304.01/2015

Celebrado em: 27/12/2018

Valor do contrato: R\$ 2.675.597,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO

Nº: 322

Complemento:

Bairro: COLIBRIS

Cidade: TAUÁ

UF: CE

CEP: 63660000

Coordenadas Geográficas: -5.744939, -39.628961

Data de início: 01/01/2019

Conclusão efetiva: 28/02/2019

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47

Atividade Técnica: 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > ATERRO > #1578 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 1.00 UNIDADE;

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 2304.01/2015-SEINFRA. REFERENTE AO 9º (NONO) ADITIVO.

Número da ART: CE20200711700

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2020

Baixada em: 12/11/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47

Endereço do contratante: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO

Nº: 322

Complemento:

Bairro: COLIBRIS

Cidade: TAUÁ

UF: CE

CEP: 63660000

Contrato: 2304.01/2015

Celebrado em: 14/02/2019

Valor do contrato: R\$ 2.675.597,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESPLANADA CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERNANDES CASTELO

Nº: 322

Complemento:

Bairro: COLIBRIS

Cidade: TAUÁ

UF: CE

CEP: 63660000

Coordenadas Geográficas: -5.744939, -39.628961

Data de início: 01/03/2019

Conclusão efetiva: 30/04/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

222413/2020

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47

Atividade Técnica: 17 - **EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > ATERRO > #1578 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 2304.01/2015-SEINFRA. REFERENTE AO 10º ADITIVO.

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 222413/2020
16/11/2020, 12:55
Abyxa

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Abyxa





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos concluídos atendem as especificações e exigências contratuais.

CONTRATANTE

Nome: Prefeitura Municipal de Tauá-CE

Endereço: Centro Administrativo José Fernandes Castelo nº 322, Bairro Colibris, Tauá-Ce.

CNPJ: 07.849.532/0001-47.

CONTRATADO

Nome: Ecoservice Construções e Serviços Eirelli.

CNPJ: 13.259.179/0001-48

Endereço: Rua Lulu Lima nº 540, Bairro Tauazinho, Tauá-Ce.

Responsáveis Técnicos:

- **José Vandsberg Costa Lima**, Eng. Mecânico, Eng. Civil, Esp. em Saneamento. CREA-CE nº 0601587669CE.
- **Eudásio Fernandes Cezar**, Administrador, CRA nº 12021.

CONTRATO

OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE.

Contrato nº 2304.01/2015. 8º ao 14º Aditivo

Período: 05/04/2018 à 27/08/2020 - 28 meses

ART EXECUÇÃO: CE20180421606.

ART FISCALIZAÇÃO: CE20180384504.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222413/2020, emitida em 16/11/2020



Certidão nº 222413/2020
16/11/2020, 13:32

Chave de Impressão: Abyxa

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 5 folhas



1. COLETA, TRANSPORTE E TRANSBORDO.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNIDADE DE MEDIDA	MÉDIA MENSAL	MÉDIA TOTAL DO EXECUTADO NO PERÍODO
1.1	Serviços de coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, e transporte realizado através de veículos compactadores (15 m ³), caçambas basculantes (12 m ³), com rastreamento via satélite até a destinação final indicada pelo contratante. Incluso a disponibilização de 04 equipes, formadas por 01 motorista e 03 coletores.	28	Ton	1.337,70	37.455,60
			M ³	4.154,10	116.314,80
			h.H/MÊS	2.400,00	67.200,00
1.2	Serviços de coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço), transporte de resíduos sólidos da construção civil, realizados através de caminhão com caçamba de 12 m ³ , com rastreamento via satélite até a destinação final indicada pelo contratante, incluso equipes formadas por 01 operador de pá carregadeira/retroescavadeira, e capatazia de 03 colaboradores.	28	Ton	789,90	22.117,20
			M ³	2.987,54	83.651,12
			h.H/MÊS	800,00	22.400,00
1.3	Serviços de coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço) e transporte de resíduos provenientes de limpeza pública (varrição, poda, etc.) gerados nas áreas urbana e rural, realizado através de caminhões com lastro em madeira (6 m ³) até a destinação final indicada pelo contratante. 01 equipe, formada por 01 motorista e 03 coletores.	28	Ton,	333,30	9.332,40
			M ³	555,90	15.565,20
			h.H/MÊS	800,00	22.400,00
1.4	Fornecimento de equipes (um motorista e três garis) coleta seletiva e catação de papeis, plásticos, materiais recicláveis e etc.	28	EQUIPE	03	84,00
			h.H/MÊS	2.400,00	67.200,00
			TON	105,45	2.952,60
			M ³	312,00	8.736,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222413/2020, emitida em 16/11/2020



Certidão nº 222413/2020
16/11/2020, 13:32
Chave de Impressão: Ayyxa
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 5 folhas



1.5	Coleta, transporte de animais mortos de vários tamanhos: pequenos, médios e grandes, até a destinação final indicada pela contratante.	28	Ton	2,00	14,00
1.6	Operacionalização da destinação final de resíduos sólidos urbanos definida pela contratante sendo feito a reconformação, aterramento, compactação e confinamento de resíduos utilizando trator de esteiras, caçambas basculantes de (15m³).	28	Ton	2.462,90	68.961,20
			M³	7.697,54	215.531,12

2. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO LIMPEZA DE VIAS, LOGRADOUROS, PASSEIOS E PRAÇAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNIDADE DE MEDIDA	TONELADAS/MÊS	TOTAL DO EXECUTADO NO PERÍODO
2.1	Limpeza manual e mecanizada, logradouros e praças públicas, limpeza e coleta de resíduos de feiras públicas, limpeza do espelho d'água de lagoas, serviços de paisagismo, jardinagem, limpeza bocas de lobo, córrego, calhas, canais, galerias, sarjetas, bueiros e ralos, incluindo a disponibilidade de equipe (um motorista e três garis) mensalmente	28	M²	1.050,00	12.600,00
			h.H/MÊS	800,00	22.400,00
2.2	Serviços de lavagem de vias públicas e feiras.	28	M²	3.570,00	99.960,00
2.3	Varrição manual e mecanizada em ruas, calçadas, passeios e praças com recolhimento e remoção dos resíduos nas vias e logradouros públicos.	28	KM	1.175	32.900,00
2.4	Serviço de capinação manual e roço mecanizado executado em áreas verdes com faixas de areia, canteiros não pavimentados, canteiros centrais e em passeios públicos não pavimentados. O serviço mecanizado é realizado através de roçadeiras a gasolina.	28	Km	1.175	32.900,00
2.5	Serviços manutenção dos sistemas de drenagem de águas de reparos e estruturas de drenagem e micro drenagem, limpeza de terrenos baldios ou abandonados.	28	M²	1.670,00	46.760,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n° 222413/2020, emitida em 16/11/2020



Certidão n° 222413/2020
16/11/2020, 13:32

Chave de Impressão: Abyxa

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 5 folhas



2.6	Serviço de pintura de meio-fio, indicados conforme a área definida pela contratante com aplicação da mistura composta por água, cal hidratado e fixador.	28	KM	1.175	32.900,00
2.7	Jardinagem, manutenção e conservação de praças e passeios.	28	M ²	300,00	8.400,00

3. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CEMITÉRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNID. DE MEDIDA	MÉDIA MENSAL	MÉDIA DO EXECUTADO NO PERÍODO
3.1	Serviço de manutenção, catação de resíduos soltos, caiação, roço, poda e pequenos reparos, conforme demanda da contratante. Para a demanda são disponibilizados 02 equipes formadas por 04 colaboradores cada.	28	EQUIPE	02	56,00
			h.H/MÊS	1.600,00	3.200,00
			M ²	12.356,00	345.968,00

4. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

ITEM	EQUIPAMENTOS	UN.	QT.	QUANT. DE EQUIPAMENTO	HORA/MÊS	TOTAL DO EXECUTADO NO PERÍODO
4.1	Trator de Esteiras.	Mês	28	1	200	5.600,00
4.2	Retro Escavadeira .	Mês	28	1	200	5.600,00
4.3	Caminhão Basculante com capacidade para 12 m ³ ou superior, rastreados via satélite.	Mês	28	3	200	16.800,00
4.4	Caminhão Basculante com capacidade para 6 m ³ , rastreados via satélite.	Mês	28	6	200	33.600,00
4.5	Caminhão com caixa compactadora de 15 m ³ , rastreados via satélite.	Mês	28	2	200	11.200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222413/2020, emitida em 16/11/2020



Certidão nº 222413/2020
16/11/2020, 13:32

Chave de Impressão: Abyxa

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 5 folhas





5. EQUIPES		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
5.1	Gerente Operacional	1
5.2	Auxiliar Administrativo	1
5.3	Encarregado Geral	1
5.4	Fiscal de Campo	1
5.5	Coletor	25
5.6	Varredor	11
5.7	Capinador	30
5.8	Motorista	14
TOTAL		84

Renê Erly

Prefeitura Municipal de Tauá-Ce.

CNPJ: 07.849.532/0001-47

RENÊ ERLYS LOIOLA GONÇALVES

CPF: 916.089.963-87

RNP/CREA: 0604507984

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Raimundo Mariano Bezerra Neto

Prefeitura Municipal de Tauá-Ce.

CNPJ: 07.849.532/0001-47

RAIMUNDO MARIANO BEZERRA NETO

CPF: 383.058.793-72

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tauá-Ce, 03 de Novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222413/2020, emitida em 16/11/2020



Certidão nº 222413/2020

16/11/2020, 13:32

Chave de Impressão: Abyxa

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 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-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219894/2020

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 **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **14747CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA**



Número da ART: **CE20190503741**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/07/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Camocim**

Endereço do contratante: **PRAÇA Vicente Aquiar**

Complemento:

Cidade: **Camocim**

Contrato: **2018.12.04.001-01**

Valor do contrato: **R\$ 3.170.553,75**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Vicente Aquiar**

Complemento:

Cidade: **Camocim**

Data de início: **02/04/2019**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Camocim**

CPF/CNPJ: **07.660.350/0001-23**

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **62400000**

Celebrado em: **02/04/2019**

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

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **62400000**

CPF/CNPJ: **07.660.350/0001-23**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1641 - LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM-CE.

Número da ART: **CE20200690232**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/09/2020**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **ECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Camocim**

Endereço do contratante: **PRAÇA Vicente Aquiar**

Complemento:

Cidade: **Camocim**

Contrato: **2018.12.04.001-01**

Valor do contrato: **R\$ 4.227.405,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Vicente Aquiar**

Complemento:

Cidade: **Camocim**

Coordenadas Geográficas: **-2.900206, -40.842997**

Data de início: **02/04/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Camocim**

CPF/CNPJ: **07.660.350/0001-23**

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **62400000**

Celebrado em: **02/04/2019**

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

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **62400000**

CPF/CNPJ: **07.660.350/0001-23**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1641 - LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 2018.12.04.00-01, DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM-CE.





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

219894/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Informações Complementares

- A ART CE20200651227 CITADA NO ATESTADO FOI SUBSTITUÍDA PELA ART CE20200690232.

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 219894/2020

30/09/2020, 13:31

zz82b

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zz82b





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos concluídos atendem as especificações e exigências contratuais.

CONTRATANTE

Nome: Prefeitura Municipal de Camocim-CE.

Endereço: Praça Severino Morel, S/N - Centro - Camocim-Ce, Cep 62.400-00

CNPJ: 07.660.350/0001-23.

CONTRATADO

Nome: Ecoservice Construções e Serviços Eirelli.

CNPJ: 13.259.179/0001-48

Endereço: Rua Lulu Lima nº 540, Bairro Tauazinho, Tauá-Ce.

Responsáveis Técnicos:

- **José Vandsberg Costa Lima**, Eng. Mecânico, Eng. Civil, Esp. em Saneamento. CREA-CE nº 0601587669CE.

ART EXECUÇÃO INICIAL: CE20190503741

ART EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE PRAZO: CE20200616013, Substituída pela ART : CE20200651227.

CONTRATO

Contrato nº 2018.12.04.001-01 e 1º Aditivo.

OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM-CE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.

Período de 02/04/2019 à 02/08/2020.

Responsáveis Técnicos:

- **Flavio Ranielle Vieira Carvalho**, Eng. Civil, CREA-CE nº 0614461435-CE
ART FISCALIZAÇÃO nº CE20180417233

Praça Severiano Morel s/n - Centro - Camocim/Ce / CEP 62.400-000
(88) 3821.7075 / 3821.7074
CNPJ: 07.660.350/0001-23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 219894/2020, emitida em 30/09/2020



Certidão nº 219894/2020
30/09/2020, 14:51

Chave de Impressão: zz82b
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2020 e contém 5 folhas



1. COLETA, TRANSPORTE E TRANSBORDO					
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNID. DE MEDIDA	MÉDIA MENSAL	MÉDIA DO EXECUTADO NO PERÍODO
1.1	Serviços de coleta manual e mecanizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container) e transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU), realizados através de veículos compactadores (15 m ³), caçambas basculantes (12 m ³), com rastreamento via satélite até a destinação final indicada pela contratante. Incluso a disponibilização de 04 equipes, formadas por 01 motorista e 03 coletores.	16	Ton	2.456,36	39.301,76
			M ³	1.310,46	20.967,36
			h.H/MÊS	2.400,00	38.400,00
1.2	Serviço de remoção manual e mecanizada de resíduos sólidos da construção civil, a partir da disponibilização de equipes formadas por 01 operador de pá carregadeira/retroescavadeira, e capatazia de 03 colaboradores.	16	Ton	149,76	2.396,16
			M ³	624,00	9.984,00
			h.H/MÊS	600,00	9.600,00
1.3	Reconformação de resíduos sólidos, espalhamento, recobrimento com dos reíduos, com auxílio de trator de esteira, na destinação final conforme orientação da contratante.	02	TON	14.738,16	29.476,32
			M ³	7.862,76	15.725,52

2. PAISAGISMO E URBANISMO					
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNID. DE MEDIDA	MÉDIA MENSAL	MÉDIA DO EXECUTADO NO PERÍODO
2.1	Serviço de pintura de meio-fio, indicados conforme a área definida pela contratante com aplicação da mistura composta por água, cal hidratado e fixador.	16	KM	63,00	1.008,00
2.2	Serviço de limpeza manual e mecanizada em áreas verdes, canteiros centrais e laterais com faixas de areia, canteiros não pavimentados, canteiros centrais e em passeios públicos não pavimentados. O serviço mecanizado é realizado através de	16	M ²	2.136,00	34.176,00

Praça Severiano Morel s/n - Centro - Camocim/Ce / CEP 62.400-000
(85) 3621.7076 / 3621.7074
CNPJ: 07.660.350/0001-23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 219894/2020, emitida em 30/09/2020



Certidão nº 219894/2020
30/09/2020, 14:51
Chave de Impressão: zz82b
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2020 e contém 5 folhas





	roçadeiras a gasolina.				
2.3	Disponibilização de 02 equipes de jardinagem e manutenção (03 jardineiros/capinadores).	16	EQUIPE	02	32
			h.H/MÊS	600	1.200
2.4	Serviços manutenção dos sistemas de drenagem de águas de reparos e estruturas de drenagem e micro drenagem, demolição de construções irregulares, limpeza de terrenos baldios ou abandonados conforme orientação da contratante.	16	KM	5,00	80,00
2.5	Varrição em logradouros, calçadas, passeios e praças com catação, recolhimento e remoção dos resíduos nas vias e logradouros públicos.	16	KM	2.212,20	35.392,00
2.6	Capina manual em vias e logradouros públicos, complementar ao serviço de limpeza urbana.	16	M ²	39.126,10	626.017,60
2.7	Roço mecanizado em vias e logradouros públicos, complementar ao serviço de limpeza urbana.	16	M ²	36.443,30	583.092,80
2.8	Disponibilização de 02 equipes de capinação e manutenção (03 jardineiros/capinadores).	16	EQUIPE	02	32,00
			h.H/MÊS	800	12.800,00
2.9	Limpeza de bocas de lobo, canais e córregos, realizadas onde há condições de desobstrução manual.	16	M ²	20,00	320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 219894/2020, emitida em 30/09/2020



3. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES					
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNID. DE MEDIDA	MÉDIA MENSAL	MÉDIA DO EXECUTADO NO PERÍODO
3.1	Serviço de varrição, lavagem e desinfecção de feiras livres, logradouros, e mercado municipal, realizados imediatamente após o término das atividades, através de varrição manual, jateamento de água e aplicação de soluções desinfetante/desodorizante. Para a demanda são disponibilizados 02 equipes formadas por 04 colaboradores, cada.	16	EQUIPE	02	32,00
			h.H/MÊS	800,00	12.800,00
			M ²	12.386,00	198.176,00

Praça Severiano Morel s/n - Centro - Camocim/Ce / CEP 62.400-000
(66) 3621.7075 / 3621.7074
CNPJ: 07.660.360/0001-23

A G

Certidão nº 219894/2020
30/09/2020, 14:51

Chave de Impressão: zz82b
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2020 e contém 5 folhas

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



Impresso em: 30/09/2020, às 14:51.



4. CONSERVAÇÃO, E LIMPEZA DE PRAIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNID. DE MEDIDA	MÉDIA MENSAL	MÉDIA DO EXECUTADO NO PERÍODO
4.1	Limpeza manual e varrição mecanizada, varrição e catação nas faixas de praias e comunidades do entorno, incluindo a disponibilidade de equipes (01 motorista e 03 colaboradores) mensalmente.	16	KM	112,18	1.794,88
			KM ²	108,50	1.736,00

5. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CEMITÉRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	UNID. DE MEDIDA	MÉDIA MENSAL	MÉDIA DO EXECUTADO NO PERÍODO
5.1	Serviço de manutenção, catação de resíduos soltos, caiação, e pequenos reparos, conforme demanda da contratante. Para a demanda são disponibilizados 02 equipes formadas por 04 colaboradores cada.	16	EQUIPE	02	32,00
			h.H/MÊS	800,00	12.800,00
			M ²	14.399,00	230.384,00

6. RELAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS/DISPONIBILIZADOS

ITEM	EQUIPAMENTOS	UNID. DE MEDIDA	PERÍODO	QT. EQUIP.	HR/ MÊS	TOTAL DO EXECUTADO NO PERÍODO
6.1	Caminhão Toco, com compactadora de 15 m ³ , rastreados via satélite.	Mês	16	03	200	9.600,00
6.2	Caçamba Basculante Truncada 12m ³ , rastreados via satélite.	Mês	16	03	200	9.600,00
6.2	Caçamba toco, com capacidade de coleta 8m ³ , rastreados via satélite.	Mês	16	01	200	3.200,00
6.3	Retroescavadeira modelo CASE 580/N	Mês	16	01	200	3.200,00
6.4	Trator de esteira tipo CAT D6N	Mês	02	01	400	800,00

Praça Severiano Morel s/n - Centro - Camocim/Ce / CEP 62.400-000
 (88) 3621.7075 / 3621.7074
 CNPJ: 07.660.350/0001-23

AG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 219894/2020, emitida em 30/09/2020



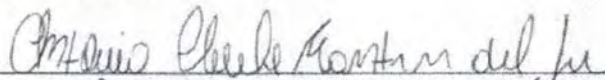
Certidão nº 219894/2020
 30/09/2020, 14:51

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2020 e contém 5 folhas



7. MÃO-DE-OBRA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
7.1	Gerente Operacional	1
7.2	Auxiliar Administrativo	1
7.3	Encarregado Geral	1
7.4	Fiscal de Campo	1
7.5	Coletor	20
7.6	Varredor	12
7.7	Capinador	06
7.8	Motorista	06
7.9	Auxiliar de Serviços Gerais	16
TOTAL		64

Camocim - Ce, 08 de Agosto de 2020.


ANTÔNIO CLEILE MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


FLAVIO RANIELLE VIEIRA CARVALHO
ENG. CIVIL - RPN: 0614461435-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 219894/2020, emitida em 30/09/2020



Certidão nº 219894/2020
30/09/2020, 14:51

Chave de Impressão: z282b

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2020 e contém 5 folhas

Praça Severiano Morel s/n - Centro - Camocim/Ce / CEP 62.400-000
(86) 3421.7075 / 3421.7074
CNPJ: 07.569.360/0001-23





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170075/2018

Atividade em andamento

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 **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **0601587669CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA**



Número da ART: **CE20180392062**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **18/09/2018**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**

CPF/CNPJ: **07.566.920/0001-10**

Endereço do contratante: **RUA JOAQUIM CORIOLANO ROCHA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Morrinhos**

UF: **CE**

CEP: **62550000**

Contrato: **20170166**

Celebrado em: **18/05/2017**

Valor do contrato: **R\$ 1.263.812,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOAQUIM CORIOLANO ROCHA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Morrinhos**

UF: **CE**

CEP: **62550000**

Data de início: **15/08/2018**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**

CPF/CNPJ: **07.566.920/0001-10**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> COLETA -> #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, REF. AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170166.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

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 170075/2018
20/09/2018, 15:54
9C1d8

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9C1d8

[Handwritten signature]

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

Impresso em: 05/04/2019, às 13:56.





Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS
Prefeitura Municipal de Morrinhos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos concluídos atendem as especificações e exigências contratuais.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morrinhos-Ce.
Endereço: Rua José Ibiapina, s/n, Centro, Morrinhos-Ce.
CNPJ: 07.566.920/0001-10 - **CGF:** 06.920.247-8
Representante Legal: Adriano Magalhães Correa
CPF: 260.850.203-25
Cargo: Secretario de Infra-Estrutura

CONTRATADO: ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA-ME
CNPJ: 19.125.143/0001-58
Endereço: Av. Cel. Virgílio Tavora, 701 altos, Itaitinga/Ce.
Responsável Técnico: José Vandsberg Costa Lima
Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e com especialização em Engenharia Sanitária
CREA RPN nº 060158766-9

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA, O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.

Contrato nº 20170166
Período de 15/08/2018 a 15/09/2018
ART EXECUÇÃO nº CE20180392062 - Referente ao Primeiro Aditivo
ART FISCALIZAÇÃO nº CE20170163828
8ª Medição referente ao Primeiro Aditivo
60% dos Serviços Executados

Descrição dos Serviços: Serviços de coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, realizados através de veículos compactadores (15 m³), caçambas basculantes (6 m³), com rastreamento via satélite até a destinação final indicada pelo contratante.

Coletado Mensal: 215,28 Toneladas
Meses: 1
Total Coletado: 215,28 Toneladas

Descrição dos Serviços: Serviços de coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço) e transporte de resíduos sólidos da construção civil, realizados através de caminhão com caçamba de 12 m³ até a destinação final indicada pelo contratante.

Coletado Mensal: 536,09 Toneladas
Meses: 1
Total Coletado: 536,09 Toneladas

Descrição dos Serviços: Serviços de coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço) e transporte de resíduos provenientes de limpeza pública (varrição, poda, etc.) gerados nas áreas urbana e rural, realizado através de caminhões com lastro em madeira (6 m³) até a destinação final indicada pelo contratante.

Coletado Mensal: 536,09 Toneladas
Meses: 1
Total Coletado: 415,55 Toneladas

RUA JOSÉ IBIAPINA ROCHA - S/N - CENTRO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170075/2018, emitida em 20/09/2018



Certidão nº 170075/2018
05/04/2019, 13:56
Chave de Impressão: 9C1d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2018 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS
Prefeitura Municipal de Morrinhos



Página 3/4

Descrição dos Serviços: Limpeza e conservação dos logradouros e praças públicas, limpeza e coleta de resíduos de feiras públicas, limpeza do espelho d'água de lagoas, bocas de lobo, sarjetas, bueiros e ralos.

Coletado Mensal: 126 KM²

Meses: 1

Total Coletado: 126 KM²

Descrição dos Serviços: Varrição manual e mecanizada em calçadas, passeios e praças com recolhimento e remoção dos resíduos nas vias e logradouros públicos.

Coletado Mensal: 650 KM

Meses: 1

Total Coletado: 650 KM

Descrição dos Serviços: Serviço de capinação manual e mecanizada executado em áreas verdes, canteiros não pavimentados, canteiros centrais e em passeios públicos não pavimentados. O serviço é realizado através de roçadeiras a gasolina.

Coletado Mensal: 650 KM

Meses: 1

Total Coletado: 650 KM

Descrição dos Serviços: Serviço de pintura de meio-fio, indicados conforme a área definida pela contratante com aplicação da mistura composta por água, cal hidratado e fixador.

Coletado Mensal: 650 KM

Meses: 1

Total Coletado: 650 KM

Descrição dos Serviços: Coleta e transporte de resíduos dos serviços da saúde gerados nos postos de saúde e hospital municipal até a destinação final indicada pelo contratante.

Coletado Mensal: 2.662,11 Toneladas

Meses: 1

Total Coletado: 2.662,11 Toneladas

Descrição dos Serviços: Fornecimento de equipes para complementação da limpeza pública e coleta seletiva.

Equipes Mensal: 2 Equipes (sendo a equipe formada por um motorista e três garis)

Meses: 1

Equipes Total: 2 Equipes (sendo a equipe formada por um motorista e três garis)

Descrição dos Serviços: Limpeza e conservação dos logradouros e praças públicas, limpeza e coleta de resíduos de feiras públicas, limpeza do espelho d'água de lagoas, serviços de paisagismo, jardinagem, limpeza bocas de lobo, sarjetas, bueiros e ralos, incluindo a disponibilidade de três equipes (sendo a equipe formada por um motorista e três garis) mensalmente.

Coletado Mensal: 365 km²

Meses: 1

Total Coletado: 365 km²

Descrição dos Serviços: Retirada de árvores de variados tamanhos (pequena, média e grande), realizado através de caminhões com lastro em madeira (6 m³) até a destinação final indicada pelo contratante.

Coletado Mensal: 21 Unidades

Meses: 1

Total Coletado: 21 Unidades

Descrição dos Serviços: Coleta, transporte e destinação final em aterro sanitário de animais mortos de vários tamanhos. (pequenos, médios e grandes).

Coletado Mensal: 1 Tonelada

Meses: 1

RUA JOSÉ IBIAPINA ROCHA - S/N - CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170075/2018, emitida em 20/09/2018



Certidão nº 170075/2018
05/04/2019, 13:56

Chave de Impressão: 9C1d8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2018 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS
Prefeitura Municipal de Morrinhos



Total Coletado: 1 Tonelada

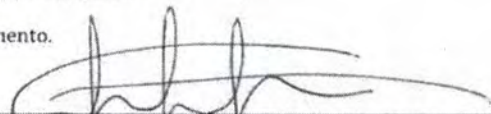
Descrição dos Serviços: Gestão, Administração e Operacionalização do Aterro Sanitário e destinação final de resíduos sólidos urbanos.

Coletado Mensal: 1.166,92 Toneladas

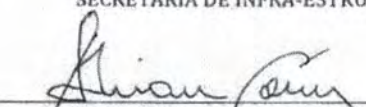
Meses: 1

Total Coletado: 1.166,92 Toneladas

Sem mais para o momento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.
CNPJ: 07.566.920/0001-10 - CGF: 06.920.247-8
FCO JORDANO R. DE CARVALHO
CPF Nº 957.596.973-15
RNP/ CREA Nº 0607762110
ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.
CNPJ: 07.566.920/0001-10 - CGF: 06.920.247-8
ADRIANO MAGALHÃES CORREIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Morrinhos/Ce, 17 de Setembro de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170075/2018, emitida em 20/09/2018



RUA JOSÉ IBIAPINA ROCHA - S/N - CENTRO

Certidão nº 170075/2018
05/04/2019, 13:56

Chave de Impressão: 9C1d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2018 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

169994/2018

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 **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **0601587669CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA**

Número da ART: **CE20180384556**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **31/08/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA**

CPF/CNPJ: **07.711.666/0001-05**

Endereço do contratante: **PRAÇA 7 DE SETEMBRO, Nº 653 - CENTRO PALMÁCIA**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **PALMÁCIA**

UF: **CE**

CEP: **62780000**

Contrato: **20180201001**

Celebrado em: **01/02/2018**

Valor do contrato: **R\$ 803.995,68**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA 7 DE SETEMBRO, Nº 653 - CENTRO PALMÁCIA**

Nº: **653**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PALMÁCIA**

UF: **CE**

CEP: **62780000**

Data de início: **15/08/2018**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA**

CPF/CNPJ: **07.711.666/0001-05**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> COLETA -> #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169994/2018

20/09/2018, 14:49

ZY0Zy

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZY0Zy

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

Impresso em: 05/04/2019, às 13.55.





GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para fins que a empresa **Ecolix Gestão Ambiental Ltda-Me, CNPJ nº 19.125.143/0001-58** e inscrita no Crea-Ce nº 00137697-6, a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Contratante: Prefeitura Municipal de Palmácia-Ce
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Cnpj: 07.711.666/0001-05
CGF: 06.920.202-8
Endereço: Praça 7 de setembro, nº 653, Centro, Palmácia-Ce.
Art de Fiscalização nº CE20170246053
Francisco Valber Freitas Matos
RNP nº 060118028-3
Engenheiro Civil
Contrato nº 20180201001
7ª (Sétima) Medição ao Contrato
60% (Sessenta) dos serviços executados
Art De Execução Nº CE20180384556
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de limpeza pública, transporte, coleta e disposição final de resíduos sólidos de interesse da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente do município de Palmácia-Ce.
Período de realização: 15/08/2018 a 15/09/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Vandsberg Costa Lima
Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e com especialização em Engenharia Sanitária
CREA RPN nº 060158766-9

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ✓ Coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço), transporte, transbordo em estação licenciada e destinação final em aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos em caminhão compactador de 15 m³, com rastreamento via satélite. Total coletado 228,53 toneladas.
- ✓ Coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço), transporte, transbordo em estação licenciada e destinação final em aterro sanitário de entulhos domiciliares, comerciais e públicos em caminhão compactador de 15 m³, com rastreamento via satélite. Total Coletado 114 toneladas.



PAÇO MUNICIPAL
PRAÇA 7 DE SETEMBRO – 653 – CENTRO
CNPJ Nº 07.711.666/0001-05 – CGF Nº 06.920.202-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 169994/2018, 20/09/2018



Certidão nº 169994/2018
05/04/2019, 13:55
Chave de Impressão: ZY0ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2018 e contém 2 folhas

Handwritten signature and date: 05/04/2019





GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA



- ✓ Coleta manual e containerizada (incluso disponibilização, manutenção e conservação de container de aço), transporte, transbordo em estação licenciada e destinação final em aterro sanitário de poda domiciliares, comerciais e públicos em caminhão tipo basculante de 15 m³, com rastreamento via satélite. Total coletado 68,40 toneladas.
- ✓ Varrição manual e mecanizada em calçadas, passeios e praças com recolhimento e remoção dos resíduos nas vias e logradouros públicos. Total Executado 39,6 Km.
- ✓ Limpeza, conservação e paisagismos dos logradouros e praças públicas, limpeza e coleta de resíduos de feiras públicas, limpeza do espelho d'água de lagoas, bocas de lobo, sarjetas, bueiros e ralos, incluindo a disponibilidade de 02 (duas) equipes (um motorista e 3 garfs) para melhor operacionalização. Total executado 39 km2
- ✓ Serviço de capinação manual mecanizada executado em áreas verdes, canteiros não pavimentados, canteiros centrais e em passeios públicos não pavimentados. O serviço é realizado através de roçadeiras a gasolina. Total Executado 55 km.
- ✓ Serviços de Caição/ Pintura de meio fio, indicados conforme a área definida pela contratante com aplicação da mistura composta por água, cal hidratado e fixador. Total Executado 30,8 Km.
- ✓ Coleta, transporte e destinação final dos resíduos recicláveis (UMA EQUIPE).
- ✓ Retirada de arvores de variados tamanhos (pequena, media e grande), Total coletado 19 unidades.
- ✓ Coleta, transporte e destinação final em aterro sanitário de animais mortos de vários tamanhos, (pequenos, médios e grandes), Total coletados 1,1 Toneladas.
- ✓ Gestão, Administração e Operacionalização do Aterro Sanitário e destinação final de resíduos sólidos urbanos. Total administrado 410,93 toneladas.

Era o que tínhamos a atestar.
Sem mais para o momento.

Prefeitura Municipal de Palmácia-Ce
CNPJ: 07.711.666/0001-05 - CGF: 06.920.202-8
Francisco Valber Freitas Matos
Engenheiro Civil - RNP/CREA-CE 060118028-3
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Pedro Junior Andrade Mesquita
Secretario de Obras e Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Palmácia-Ce
CNPJ: 07.711.666/0001-05 - CGF: 06.920.202-

Palmácia (Ce) 15 de Setembro de 2018.



PAÇO MUNICIPAL
PRAÇA 7 DE SETEMBRO - 653 - CENTRO
CNPJ Nº 07.711.666/0001-05 - CGF Nº 06.920.202-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 169994/2018, emitida em 20/09/2018



Certidão nº 169994/2018
05/04/2019, 13:55
Chave de Impressão: ZY0Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2018 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

160536/2018

Atividade concluída



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

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **0601587669CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA

Número da ART: **CE20170221703**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/07/2017

Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA**

CPF/CNPJ: **07.954.571/0001-04**

Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO

Nº: 600

Complemento:

Bairro: PRAIA DE IRACEMA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60060440

Contrato: 0640/2017

Celebrado em: 29/06/2017

Valor do contrato: R\$ 308.199,43

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO

Nº: 600

Complemento:

Bairro: PRAIA DE IRACEMA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60060440

Coordenadas Geográficas: -3.719957, -38.513372

Data de início: 29/06/2017

Conclusão efetiva: 25/12/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA

CPF/CNPJ: 07.954.571/0001-04

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 1518192.00 QUILOGRAMA; 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> COLETA -> #1514 - RESÍDUOS HOSPITALARES 15 - EXECUÇÃO 1518192.00 QUILOGRAMA; 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> DESTINAÇÃO -> #1528 - RESÍDUOS DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 1518192.00 QUILOGRAMA;

Observações

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO) SÉPTICO PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E UNIDADES DE SAÚDE CONFORME TERMO REFERENCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2017 DO CONTRATO 0640/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 160536/2018

29/05/2018, 19:05

8WB2w

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8WB2w



FRANCISCO NILSON GONÇALVES COSTA

CPF Nº 233.876.103-00

CREA-CE RNP nº 060613513-8

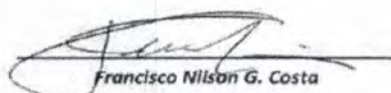
**LAUDO TÉCNICO**

Declaro para os devidos fins que a Empresa **G.R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA ME, (GRS TRANSPORTES)**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.081.242/0001-07, com sede a ROD. BR 116 Nº 3020º, Bairro Cajazeiras, CEP: 60874-052, Fortaleza, CE, tendo como responsável Técnico o Sr. JOSE VANDSBERG COSTA LIMA, CREA/CE RNP: 0601587669, EXECUTOU, com qualidade técnica e satisfatória os serviços abaixo especificados;

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DO SERVIÇO DE SAÚDE/SEPTICOS (GRUPO A, GRUPO B e GRUPO E) PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E SUAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A REDE SESA, GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE CAMINHÕES ESPECIAIS, SENDO OS RESÍDUOS DESTINADOS, AO INCINERADOR COM QUANTITATIVO DE 1.518.192,00 QUILOGRAMAS com valor contratual de R\$ 308.199,43 (TREZENTOS E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS);

Tendo como Contratante **SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA – GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**, com sede na AVENIDA ALMIRANTE BAROSO, 600, PRAIA DE IRACEMA, CNPJ: 07.954.571/0001-04, através de Dispensa de Licitação nº 123/2017 do Contrato nº 0640/2017, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, com prazo inicial em 29/06/2017 e término em 25/12/2017, assinado pelo seu gestor/responsável o Sr. MARCOS ANTONIO GADELHA MAIA.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2018.


Francisco Nilson G. Costa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE RNP nº 060613513-8
 CPF: 233.876.103-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 160536/2018, emitida em 29/05/2018



Certidão nº 160536/2018
 05/04/2019, 13:53

Chave de Impressão: 8WB2w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150422/2018

Atividade concluída

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

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **0601587669CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA**



Número da ART: **CE20180297751** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2018** Baixada em: **05/02/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PATROL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Endereço do contratante: **AVENIDA GOMES DA SILVA**

Complemento:

Cidade: **Apuiarés**

Contrato: **2017.06.21.0001**

Valor do contrato: **R\$ 671.869,03**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOMES DA SILVA**

Complemento:

Cidade: **Apuiarés**

Data de início: **21/06/2017**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Celebrado em: **21/06/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Nº: **99**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

Nº: **99**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CEP: **62630000**

CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> COLETA -> #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 0.00 UNIDADE;**

Observações

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE APUIARES, CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150422/2018

16/02/2018, 18:08

4Z20Y

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Z20Y





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

Avenida Gomes da Silva, 125 - Apuiarés/Ce - Centro - CEP: 62.630-000
 Fone: (085) 992051339/994216724 >< E-mail: infraapuiarés@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PATROL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.629.170/0001-56, com sede a RUA ALAN KARDEC, Nº 876, LOJA E, Bairro Montese - Fortaleza, CE, tendo como engenheiro o Sr. JOSE VANDSBERG COSTA LIMA, CPF nº 117.582.103-97, CREA/CE RNP nº 060158766-9, Engenheiro Mecânico e Civil, com especialização em Engenharia Sanitária, EXECUTOU com qualidade técnica e satisfatória os serviços referente ao objeto de **SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE**, localizado a Avenida Gomes da Silva nº 99, Bairro Centro, Apuiarés-CE, Registrado na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº CE20180297751, segundo contrato nº 2017.06.21.001, e Ordem de Serviço nº 2017.06.21-001, ambos assinados em 21 de junho de 2017, com prazo de execução de 21 de junho de 2017 à 31 de dezembro de 2017.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, COM QUANTITATIVO DE 8.586m³ E VALOR GLOBAL CONTRATUAL DE R\$ 671.869,03 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS).

Apuiarés, 08 de Fevereiro de 2018.

RICARDO BARBOSA NUNES
 ENGENHEIRO CIVIL
 Ricardo Barbosa Nunes
 Engº Civil - RNP: 1502701642/PA
 CPF: 056.827.702-34



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 150422/2018, emitida em 16/02/2018



Certidão nº 150422/2018
 05/04/2019, 13:51

Chave de Impressão: 4Z20Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145022/2017

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **0601587669CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA**

Número da ART: **CE20170151742**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/01/2017**

Baixada em: **28/10/2017**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA**

CPF/CNPJ: **07.954.571/0001-04**

Endereço do contratante: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO**

Nº: **600**

Complemento:

Bairro: **PRAIA DE IRACEMA**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60060440**

Contrato: **2272/2016**

Celebrado em: **05/01/2017**

Valor do contrato: **R\$ 288.032,94**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO**

Nº: **600**

Complemento:

Bairro: **PRAIA DE IRACEMA**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60060440**

Coordenadas Geográficas: **-3.719957, -38.513372**

Data de início: **05/01/2017**

Conclusão efetiva: **04/07/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA**

CPF/CNPJ: **07.954.571/0001-04**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> CLASSIFICAÇÃO -> #1503 - EFLUENTES DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 0.01 QUILOGRAMA; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> CLASSIFICAÇÃO -> #1504 - EFLUENTES HOSPITALARES 15 - EXECUÇÃO 738546.00 QUILOGRAMA;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO COMPREENDENDO, COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO) SÉPTICO (GRUPO A, GRUPO B e GRUPO E) PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A REDE SESA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145022/2017

22/11/2017, 16:09

bDy6Z

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **bDy6Z**





LAUDO TÉCNICO

Declaro para os devidos fins que a empresa G.R SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADOS LTDA ME, (GRS TRANSPORTES), CNPJ 13.081.242/0001-07, com sede a ROD. BR116 Nº 3020 A, Bairro Cajazeiras CEP:60874-052, FORTALEZA, CE. e tendo como responsável técnico o Sr. Jose Vandsberg Costa Lima, CREA/CE RNP Nº 0601587669, EXECUTOU de maneira satisfatória e qualidade técnica, os serviços abaixo especificados,

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DO SERVIÇO DE SAÚDE/SEPTICOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E SUAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A REDE SESA, GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE CAMINHÕES ESPECIAIS, SENDO OS RESÍDUOS DESTINADOS, AO INCINERADOR COM QUANTITATIVO DE 738.546 QUILOGRAMAS com valor contratual global na quantia de R\$ 288.032,94 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.

Tendo como contratante a SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA – GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, com sede na AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 600, PRAIA DE IRACEMA, CNPJ: 07.954.571/0001-04, através de contrato firmado de nº 2272/2016, assinado em 30 de dezembro de 2016, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, com prazo inicial em 30/12/2016 e término em 27/06/2017, conforme dispensa de licitação nº 218/2016, assinado pelo seu gestor/responsável o Sr. SERGIO RIBEIRO SILVA, CPF Nº 360.132.693-00.

Fortaleza, 20 de novembro de 2017.


FRANCISCO NILSON GONÇALVES COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE RNP: 060613513-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 145022/2017, emitida em 22/11/2017



Certidão nº 145022/2017
05/04/2019, 13:49

Chave de Impressão: bDy6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2017 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

136888/2017

Atividade concluída

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

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **0601587669CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA**



Número da ART: **CE20170193986**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/05/2017**

Baixada em: **02/06/2017**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - SECRETARIA DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **09.662.953/0001-90**

Endereço do contratante: **RUA PEDRO AUGUSTO**

Nº: **53**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Guaíuba**

UF: **CE**

CEP: **61890000**

Contrato: **1002.02/2017**

Celebrado em: **10/02/2017**

Valor do contrato: **R\$ 7.680,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA PEDRO AUGUSTO**

Nº: **53**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Guaíuba**

UF: **CE**

CEP: **61890000**

Coordenadas Geográficas: **-4.040612, -38.634031**

Data de início: **27/03/2017**

Conclusão efetiva: **27/06/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - SECRETARIA DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **09.662.953/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 1200.00 QUILOGRAMA; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> COLETA -> #1514 - RESÍDUOS HOSPITALARES 15 - EXECUÇÃO 1200.00 QUILOGRAMA; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> DESTINAÇÃO -> #1528 - RESÍDUOS DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 1200.00 QUILOGRAMA;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS PERIGOSOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (HOSPITALARES) 1.200KG DE GRUPO (A,B e E) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE ATRAVÉS DE CAMINHÕES ESPECIAIS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **136888/2017**

18/10/2017, 15:16

A743a

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **A743a**





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



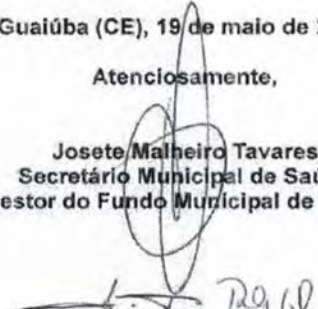
ATESTAMOS para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa G. R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA ME (GRS TRANSPORTES), CNPJ 13.081.242/0001-07, com sede à ROD. BR 116 Nº 3020 A, Bairro Cajazeiras CEP 60.874-052 FORTALEZA-CE, através de seu responsável engenheiro JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, CPF: 117.582.103-97 RNP Nº 060158786-9, Engenheiro Civil, Mecânico e Sanitário, EXECUTOU com qualidade técnica e satisfatória, os serviços de COLETA TRANSPORTE e TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (GRUPO A - BIOLÓGICOS) (GRUPO B - MEDICAMENTOS VENCIDOS/QUÍMICOS) e (GRUPO E - PERFUROCORTANTES), no período de 13/02/2017 à 14/05/2017, serviço realizado para PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) com sede na RUA PEDRO AUGUSTO, 53 CENTRO, CIDADE GUAÍUBA/CE CEP 61.890-000 TELEFONE 85-33761001 através de processo de Dispensa de Licitação com base na Lei: 8.666/93 art. 24 sendo os seguintes serviços:

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (GRUPO A GRUPO B E GRUPO E) PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE, ATRAVÉS DE CAMINHÕES ESPECIAIS, SENDO OS RESÍDUOS DESTINADOS, AO INCINERADOR COM QUANTITATIVO DE 1.200 QUILOS.

Guaiúba (CE), 19 de maio de 2017,

Atenciosamente,

Josete Malheiro Tavares
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde


ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE Nº. 8365-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 136888/2017, emitida em 18/10/2017

Certidão nº 136888/2017
05/04/2019, 13:46

Chave de Impressão: A743a
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2017 e contém 1 folhas



Rua Pedro Augusto, 53, Centro
Guaiúba - Ceará Cep: 61.890-000
Fone: Fax: (85) 3376 1001
Cnpj: 12.359.535/0001-33 Cgf: 06.920.289-3





CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1145 - João Pessoa - PB - Tel: (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5494
http://www.azevedobastos.net.br
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
De acordo com os Artigos 17, 31, 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nela ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod: 01091608101103180446-1
11:04:05 16/8/2010
Bel Valter Azevêdo de Almeida Cavalcanti
Tutor - Oficial de Registro

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1529/2009

CERTIFICO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 317 DE OUTUBRO DE 1986 PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA-CE CONSTAM AS ART'S ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

Profissional : JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
Nº Carteira : CE7190D
Visto CREA :
CREA de Origem : CE
Endereço : RUA TABELIO JOAQUIM COELHO 1000 CASA SAPIRANGA FORTALEZA/CE CEP: 60833470
Título : Engenheiro Civil/Engenheiro Mecânico
Atribuições : RES. 218, ART 07, 29.06.73
/RES. 218, ART 12, 29.06.73

ART Nº 06100000071900040606

Data de Anotação : 10/03/2008
Empresa Contratada :
Nome do Contratante : FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA
Nome do Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
Endereço da Obra/Serviço : AVENIDA DANTE VALÉRIO, 481 CENTRO CEP: 62115000
Valor da Obra/Serviço : 324064,299
Cidade : FORQUILHA/CE
Tipo : Normal
Data da Baixa : 04/08/2009
Apresentou na Baixa : ATESTADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.
Descrição da Obra ou Serviço :

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLETA DE LIXOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DE MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE CONFORME CONTRATO FIRMADO.

ART Nº 060158766900004

Data de Anotação : 29/07/2008
Empresa Contratada :
Nome do Contratante : FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA
Nome do Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
Endereço da Obra/Serviço : AV. DANTE VALÉRIO, 481 CENTRO CEP: 62115000
Valor da Obra/Serviço : 324064,3
Cidade : FORQUILHA/CE
Tipo : Normal
Data da Baixa : 04/08/2009
Apresentou na Baixa : ATESTADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.
Descrição da Obra ou Serviço :

ART REPERTE AO 1º ADITIVO. ADITIVO DE PRAZO PRORROGANDO O CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008. VINCULADA A ART 06100000071900040606

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade
FISCALIZAÇÃO D LIMPEZA URBANA	FISCALIZAÇÃO	TONELADA	90,00	



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1146 - João Pessoa - PB - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5494
http://www.azevedobastos.net.br

AUTENTICAÇÃO DIGITAL

De acordo com os Artigos 1º, 9º, 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Bel. Vitor Azevedo de Araújo Cavalcanti
Tutor - Oficial de Registro

Cod: 01091608101103180446-2
11:04:07 16/8/2010



Nº 1529/2009



FORQUILHA
GOVERNO MUNICIPAL
Trabalhando Cada Vez Melhor

**SECRETARIA DE OBRAS
E URBANISMO
FORQUILHA - CE**



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o No. 07.204.648/0001-29, juntamente com seu responsável técnico engenheiro José Vandsberg Costa Lima CREA 7190-D, executou obra para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA, os serviços em planilha anexa, tudo em conformidade de acordo com as especificações e exigências técnicas do contrato firmado com esta prefeitura.

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE
	TOTAL GLOBAL R\$

Conforme contrato e aditivo em anexo

José Mpx da Costa Filho
José Mpx da Costa Filho
Sec. Obras e Urbanismo

Luciano José Costa Carneiro
Luciano José Costa Carneiro
ENR CIVIL
CREA: 6560-0

Alto do DNOCS S/N CEP.: 62115-000, CNPJ.: 07.673.106/0001-03 CGF: 06.920.191-9
Fone/Fax: (88) 3619-1383



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1145 - João Pessoa - PB - Tel: (33) 3244-5104 - Fax: (33) 3244-5104
http://www.azevedobastos.net.br
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
De acordo com os Artigos 1º, 3º, 7º inc. V, 12º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 3º, inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autenticado por meio eletrônico, mediante registro digital do documento apresentado e conferência pelo Tabelião e Tabelado, Do
Cod: 01991698101103186446-3
11/04/08 16:07/2010
CPL

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1529/2009

OBS.: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVÉIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, Danilo Campelo Lima, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAZ DEVIDAMENTE ASSINADA E VISADA CONFORME PORTARIA 131/2007 - PRES. DE 22 DE OUTUBRO DE 2007.

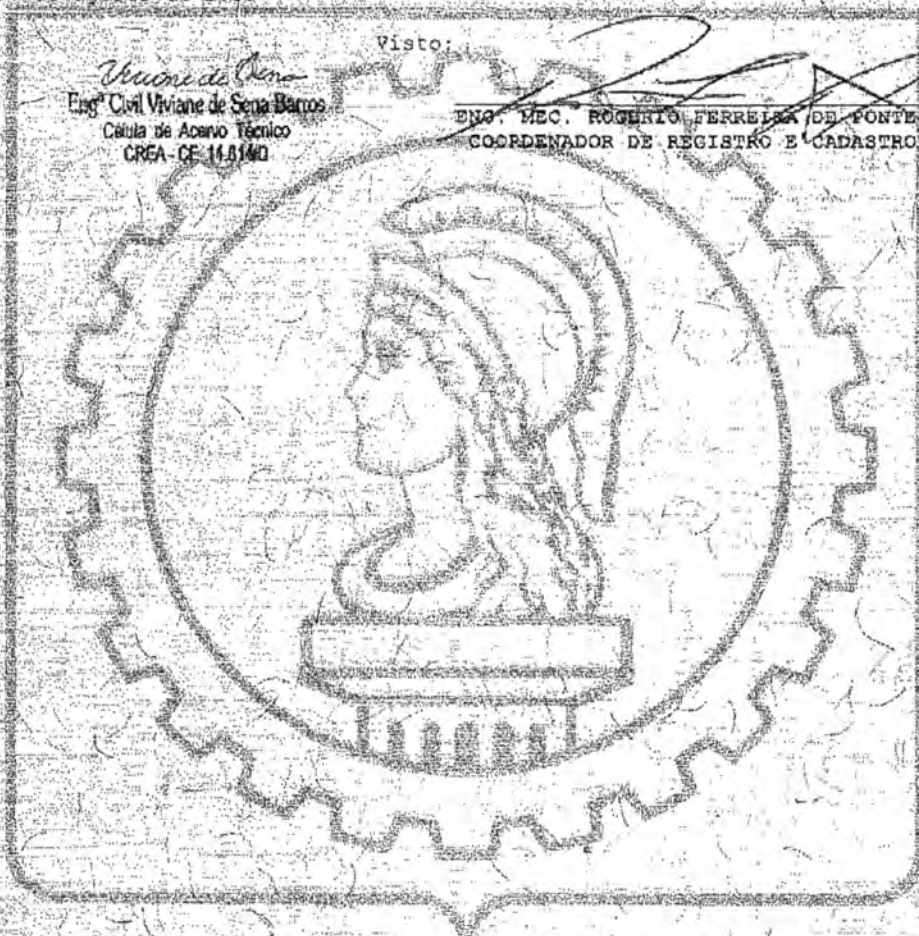
Fortaleza/CE, 04 de agosto de 2009

Conferido por:

Visto:

Viviane de Sena
Eng.ª Civil Viviane de Sena Barros
Cálculo de Acervo Técnico
CREA-CE 14.8140

Eng.º MEC. ROBERTO FERREIRA DE PONTES
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010

Emissão : 18/05/2010

CERTIFICO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 317 DE OUTUBRO DE 1986 PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA-CE CONSTAM AS ART'S ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL :

Profissional : JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
Nº Carteira : CE7190D
Visto CREA :
CREA de Origem : CE
Endereço : RUA TABELIO JOAQUIM COELHO N.1000 CASA B SAPIRANGA FORTALEZA/CE
CEP: 60833470
Título : Engenheiro Civil/Engenheiro Mecânico
Atribuições : RES ...218, ART 07, 29.06.73
/RES ...218, ART 12, 29.06.73

ART Nº 060158766900008

Data de Anotação : 11/08/2009
Empresa Contratada : CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Nome do Contratante : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI
Nome do Proprietário : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI
Endereço da Obra/Serviço : AV. PADRE PEDRO DE ALENCAR N.º 1091 CEP: 60840282
Valor da Obra/Serviço : 479263,2
Cidade : FORTALEZA/CE
Tipo : Substituição
Data da Baixa : 17/05/2010
Apresentou na Baixa : ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO DER
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço
CONSTRUÇÃO DE UMA COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS EM MESSEJANA (LOTE 1) - AV. PADRE PEDRO DE ALENCAR N.º 1091- MESSEJANA - FORTALEZA - CE - CP Nº 182/2008-SSPDS/DER - CONTRATO DE OBRAS E INSTALAÇÕES Nº 319256/2009. V. 14/11/2009

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO DE OS SERVIÇOS AVIS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	ATUAÇÃO	METRO QUADRADO	1,00	



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CMC (ME) N.º 07.301.407/0001-41 tendo como representante legal o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA, CREA - CE N.º 7190 / 0, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSEJANA FORTALEZA-CE, tendo os serviços sido executados com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DERJ de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, e cumpriu em todos os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 31.9256/2009 e ART. N.º 000156768900008.

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS
Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2010
Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Feitosa
CREA-CE N.º: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT
1		PREPARAÇÃO DO TERRENO		
1.1	C0027	CORTE DE CAPOTEIRA FINA A FOICE	M2	901,30
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	576,00
2		CONSTRUÇÃO DO CANTO DA OBRA		
2.1	C0003	ABRIGO PROVISÓRIO COM PAVIMENTO PIAJAMATO E DEPÓSITO	M2	20,00
2.2	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
2.3	C2050	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
2.4	C0541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00
3		SERVIÇOS AUXILIARES		
3.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M2	13,32
3.2	C1271	LOCAÇÃO MENSAL ESCORA METÁLICA E VIGAS LAJES	M2	83,25
4		LOCAÇÃO DA OBRA		
4.1	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	590,00
5		MOVIMENTO DE TERRA		
5.1	C0023	CORTE E ATERRO COMPENSADO E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	440,00
5.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.625,40
5.3	C3181	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 100M	M3	1.025,42
5.4	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL DE SOLO 1º CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	594,00
5.5	C1955	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDOS E/OU REAPROVEITAMENTO	M3	195,50
5.6	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE LAJES CERÂMICAS	M2	340,00
5.7	C1063	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	27,75
5.8	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PVC	M2	127,60
5.9	C1976	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	297,00
5.10	C1072	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNID	3,00
5.11	C3050	RETIRODA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	32,70
5.12	C3049	RETIRODA DE GRADE DE FERRO	M2	8,40
5.13	C2710	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADO	M2	340,00
5.14	C3921	REATERRO E/OU COMPACTAÇÃO MANUAL E/OU CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	26,70
5.15	C2036	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	12,00
6		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
6.1	C0005	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	16,90
6.2	C0004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	88,10
6.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	24,20
6.4	C0085	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA EM FERRO	M3	2,20
6.5	C0542	CONCRETO P/VEIC. FOR. 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,30
6.6	C0643	CONCRETO P/VEIC. FOR. 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	63,50
6.7	C2627	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 10mm UTIL. 3X	M2	231,20
6.8	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. PROFUNDIDADE UTIL. 5 X	M2	36,50



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, C/C (ME) N.º 07.501.407/0001-41 tendo como responsável Técnico o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA, CREA - Ce N.º 7190/D, executor dos serviços de CONSTRUÇÃO DE LIMA, COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSEJANA FORTALIZA-CE, prestação dos serviços acima sendo os mesmos com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, a cumprir em dia todos os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 319056/2009 e ART N.º 080758706000000.

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS
Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2010
Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Feitosa
CREA-CE Nº: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT
0.2	C0217	ARMADURA CABO FINA Ø-3,40 A 6,40mm	KG	555,08
0.10	C0219	ARMADURA EM TELA DE AÇO (PARA PISO DO PATIO)	M2	409,00
0.11	C0216	ARMADURA CAIXA MÉDIA Ø= 8,3 A 10,0mm	KG	1.325,93
0.12	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	75,40
0.13	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	57,80
0.14	C4454	LAJE TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA P/ PISO VAO ACIMA DE 4,81m	M2	344,00
7		PAREDES E PAINÉIS		
7.1	C0073	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm	M2	714,60
7.2	C0074	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL ESP=20CM	M2	75,40
7.3	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP=5cm	M2	30,20
7.4	C2006	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,70
8		ESQUADRIAS E FERRELAGENS		
0.1	C1660	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	UN	1,00
0.2	C1662	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	UN	2,00
0.3	C1975	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m	UN	1,00
0.4	C4428	PORTA TIPO PARANA (0.60 x 2.10 m), COMPLETA	UN	11,00
0.5	C4424	PORTA TIPO PARANA (0.60 x 2.10 m), COMPLETA	UN	3,00
0.6	C1664	PORTA TIPO PARANA (ACESSÓRIOS)	M2	5,90
0.7	C4613	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	35,10
0.8	C4615	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	21,40
0.9	C3669	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	4,00
0.10	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	4,50
0.11	C0670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COMASSA ESP=4mm, COLOCADO	M2	60,80
0.12	C0042	ALZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	49,70
0.13	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	14,00
0.14	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE OCUPADA)	UN	7,00
0.15	C1406	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	24,90
0.16	C2215	REVESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	11,80
9		COBERTURA		
0.1	C2406	TELHA DE ALUMÍNIO CAMILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	764,37
0.2	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	M2	764,37
0.3	C0603	CUMEIRA DE ALUMÍNIO 8"x0,8mm	M	45,10



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CMC (ME) N.º 07.501.407/0001-41 tendo como responsável técnico o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA - CREA - Ce N.º 71.907/D, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSEJANA FORTALEZA-CE, recepção dos serviços abaixo sendo os mesmos com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, e cumpriu em todas as etapas de execução conforme CONTRATO N.º 319/2009/000 e ART N.º 000156/2009/000006

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS
Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2013
Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Feltosa
CREA-CE Nº: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT
9.4	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA GREVOLVER	M2	764,37
10 REVESTIMENTOS				
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	1.300,76
10.2	C2120	REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1.309,76
10.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ TETO	M2	344,00
10.4	C2113	REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/TETO	M2	344,00
10.5	C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:29 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	930,00
10.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, AGUA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	M2	560,40
10.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	150,20
10.8	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PIS-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	327,30
11 PISOS				
11.1	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PE-5/PEI-4 P/ PISO	M2	133,10
11.2	C1620	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	612,12
11.3	C3693	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	219,00
11.4	C1065	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 9,0 cm P/ TRAFEGO LEVE	M2	560,70
11.5	C2660	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	45,90
11.6	C2295	LAJOTA DE MARMORE L=15cm	M2	18,00
11.7	C1873	PEITORIL DE MARMORE L=15cm	M	87,10
11.8	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm	M2	824,50
11.9	C2180	CALCADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	57,57
11.10	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, incl. PREPARO DE CAIXA	M3	35,8
12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E CONTRA INCÊNDIO				
12.1	C2410	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X40MM	UN	2,00
12.2	C2604	VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA DE 32 OU 40MM	UN	1,00
12.3	C3605	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO D=40MM	UN	1,00
12.4	C1545	JOELHO 90° CURVA PVC ROSC. D=40MM	UN	3,00
12.5	C2409	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X32MM	UN	1,00
12.6	C2385	TE PVC SOLD. MARROM D=40MM	UN	3,00
12.7	C0485	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSC. 40X25MM	UN	6,00
12.8	C0601	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSC. 80X50MM	UN	1,00
12.9	C2389	TE REDUÇÃO PVC ROSC. 32X25MM	UN	7,00



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CGC (ME) N.º 07.501.407/0001-41 tendo como responsável técnico o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA, CREA - CE N.º 7150 / D, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSEJANA FORTALEZA-CE, nação dos serviços foram sendo os mesmos com intermediação do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DERJ de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, e cumpriu em todos os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 319256/2000 e ART. N.º 060150786000000.

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS
Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2010
Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Feitosa
CREA-CE N.º: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT
12.10	C3653	ADAPTADOR PVC R REGISTRO D=25MM	UN	25,00
12.11	C2393	TE REDUÇÃO PVC SOLD. 1/2X3/4"	UN	2,00
12.12	C0503	BUCHA PVC REDUÇÃO D=60X25MM	UN	2,00
12.13	C3654	ADAPTADOR PVC REGISTRO D=32MM	UN	10,00
12.14	C3655	ADAPTADOR PVC REGISTRO D=40MM	UN	2,00
12.15	C0605	CAP PVC BRANCO D=1/2"	UN	27,00
12.16	C0606	CAP PVC BRANCO D=3/4"	UN	6,00
12.17	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSC D=25MM	UN	33,00
12.18	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSC D=32MM	UN	11,00
12.19	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. ROSC D=25X1/2"	UN	17,00
12.20	C2392	TE RED. PVC SOLD. ROSCA AZUL 25X1/2"	UN	14,00
12.21	C2395	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=90MM	UN	2,00
12.22	C2391	TE PVC SOLD D=25MM	UN	14,00
12.23	C2392	TE PVC SOLD D=32MM	UN	3,00
12.24	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM	UN	1,00
12.25	C1522	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50MM	UN	11,00
12.26	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	25,00
12.27	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	M	25,00
12.28	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	40,00
12.29	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=32mm (1")	M	39,40
12.30	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm (3/4")	M	87,90
12.31	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	M	120,00
12.32	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	M	15,10
12.33	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=60mm (2")	M	72,00
12.34	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	60,00
12.35	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ ANOPLA CROMADA D=25mm (1")	UN	7,00
12.36	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	9,00
12.37	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00
12.38	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLLINA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9,00
12.39	C1790	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
12.40	C0340	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	8,00
12.41	C0695	CUBA DE INOX PARA BANHEIRA COMPLETA	UN	4,00
12.42	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50m) COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
12.43	C3306	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1.60m	UN	1,00
12.44	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANHEIRA	M2	2,58
12.45	C4028	BANHEIRA DE GRANITO CINZA 1.60x0.70m	M2	3,80
12.46	C1309	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CMC (ME) N.º 07.561.407/0001-41, tendo como responsável técnico o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA, CREA - CE N.º 7100 / D, executor de serviços de CONSTRUÇÃO DE OBRAS, COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSIANIA FORTALEZA-CE, relação dos serviços executados sendo os mesmos com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, e cumpriu em todos os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 319256/2009 e ART. N.º 00015076000000.

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS
Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2010
Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Feitosa
CREA-CE N.º: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT.
12.47	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	UN	11,00
12.48	C3590	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	6,00
12.49	C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 160 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	13,00
12.50	C2043	RALO SFCO PVC RIGIDO	UN	5,00
12.51	C0001	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	2,00
12.52	C3415	CAIXA EM ALVENARIA PARA LIGAÇÃO D'ÁGUA 1 1/2" E 2"	UN	1,00
12.53	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	8,00
12.54	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00
12.55	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=60mm (2")	UN	12,00
12.56	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	16,00
12.57	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	13,00
12		CISTERNA, CAIXA D'ÁGUA E CASA DE BOMBAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO		
12.1	C1256	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	87,00
12.2	C2921	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	48,00
12.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,70
12.4	C0842	CONCRETO P/USBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	35,00
12.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=8,3 A 10,0mm	KG	1.497,00
12.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40mm	KG	88,00
12.7	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. FUNDAMENTOS UTIL 5 X	M2	54,90
12.8	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. SUPERESTRUTURA - UTIL 2 X	M2	150,00
12.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	12,00
12.10	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	22,40
12.11	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (60x19x19cm) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm	M2	30,00
12.12	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP=5cm P/ PAREDE	M2	320,50
12.13	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:5 ESP=20mm P/ PAREDE	M2	124,10
12.14	C3405	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	104,00
12.15	C1866	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	60,40
12.16	C0667	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTALIZADAS	M2	60,40
12.17	C2180	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP=5cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	60,40
12.18	C0907	CONSERVADO TP IMPERMEÁVEL 3 DEMÃO (PAREDES EXTERNAS)	M2	104,00
12.19	C0509	CAIÇÃO EM TRÊS DEMÃO EM PAREDES	M2	40,70
12.20	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3cm	M2	4,00

Fls. 01 Assis Neves Feitosa
19/01/2010

www.creaceara.br

6/10



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO CEARÁ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. CEG (ME) N.º 07.501.407/0001-41 tendo como responsável técnico o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA - CREA - Cx N.º 7190 / D, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSEJANA FORTALEZA-CE, relação das atividades abaixo sendo os mesmos com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, e cumpriu em todos os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 3192960009 e ART N.º 00215876600008.

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2010

Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Feitosa

CREA-CE N.º: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT
13.21	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm INCLUS. POLIMENTO (INTERIOR)	M2	4,00
13.22	C0064	APIÇAMENTO EM CONCRETO PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	13,50
13.23	C3006	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	13,50
13.24	C2141	REGUPERAÇÃO CONCRETO SO REFORÇO DA ARMADURA	M2	13,50
13.25	C2766	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	8,40
13.26	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	1,70
13.27	C2601	TORNEIRA DE BOMBA D= 50mm (2")	UN	1,00
13.28	C2680	TORNEIRA DE BOMBA D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
13.29	C2709	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 25mm (1")	UN	1,00
13.30	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,50
13.31	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00
13.32	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00
13.33	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00
13.34	C0446	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV. INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	UN	2,00
13.35	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	UN	1,00
13.36	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	UN	1,00
13.37	C0024	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")	UN	1,00
13.38	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (400x400x60mm) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
14		FOSSA, SUMIDOURO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
14.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA A T 2M	M3	33,64
14.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,58
14.3	C0844	CONCRETO PAVIR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,20
14.4	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	9,30
14.5	C0216	ARMADURA CAIXA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KGS	80,50
14.6	C0074	ALVENARIA DE TUCLO CERÂMICO FURADO (90x90x90mm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20mm	M2	30,80
14.7	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	10,40
14.8	C300X	FOSSA EM ANEL DE CONCRETO 8x1,50M E PROFUNDIDADE UTIL 2,30M	UN	1,00
15		INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFÔNICA / LÓGICA E SOM		
15.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	724,40
15.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	50,10
15.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	20,90
15.4	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	44,00
15.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	20,00
15.6	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	60,00
15.7	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	10,00
15.8	C1708	LUNA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	UN	190,00

Por: *Arq. Nivaldo*



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CGC (ME) N.º 07.591.407/0001-41 tendo como responsável técnico o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA, CREA - Ce N.º 7100 / D, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSEJANA FORTALEZA-CE, relação dos serviços dentro de medidas com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, e cumpriu em dia todos os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 31/9295/2009 e ART. N.º 00015676/9800000.

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS
Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2010
Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Feitosa
CREA-CE Nº: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT.
15.9	C1710	LUBA PILETODUTO PVC RDS D=32MM (1")	UN	80,00
15.10	C1711	LUBA PILETODUTO PVC RDS D=40MM (1 1/4")	UN	20,00
15.11	C1713	LUBA PILETODUTO PVC RDS D=60MM (2")	UN	20,00
15.12	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	2.087,40
15.13	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	16,10
15.14	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	16,10
15.15	C0563	CABO TELEFÔNICO C21 - 2	M	91,20
15.16	C1053	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	30,00
15.17	C1055	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00
15.18	C1056	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00
15.19	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00
15.20	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00
15.21	C2008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X352X60mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00
15.22	C0091	CAIXA ALVENARIA REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60cm	UN	6,00
15.23	C2005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO / PADRÃO TELEBRAS 800X400X120mm	UN	10,00
15.24	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	207,00
15.25	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
15.26	C2006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 800X600X120mm	UN	1,00
15.27	C2006	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - C/ COMPLETO	UN	1,00
15.28	C0694	CAIXA PRE MOLDADA CONG R/ AR CONDICIONADO	UN	4,00
15.29	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	2,00
15.30	C3960	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00
15.31	C3961	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
15.32	C1480	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00
15.33	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	16,00
15.34	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
15.35	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	37,00
15.36	C2496	TOMADA P/ TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	10,00
15.37	C2493	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	UN	7,00
15.38	C2490	TOMADA TRIPOLAR MAIS TERRA 25A-250V	UN	2,00
15.39	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	1,00
15.40	C4371	ARANDELA BUNDA	UN	4,00
15.41	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	4,00
15.42	C1670	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 75W	UN	3,00
15.43	C1681	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 19 W)	UN	5,00
15.44	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	UN	42,00
15.45	C1667	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 18W	UN	18,00

Fco. de Assis Neves Feitosa
Eng.º Civil (CREA-CE nº 4420-D/CE)



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CGC (ME) N.º 07.501.807/0001-41 tendo como responsável técnico o Eng.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA - CREA - Ce N.º 7190 / D, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA COMPANHIA DE BOMBEIROS EM MESSEJANA FORTALEZA-CE, nos termos do serviço licitado sendo as mesmas com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS, e cumpriu em sua totalidade os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 318256/2009 e ART N.º 0801587959000008.

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA - SSPDS
Início: 03 de Agosto de 2009 Término: 14 Janeiro de 2010
Fiscal Responsável: Francisco de Assis Neves Fedeza
CREA-CE Nº: 4420-D/CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT.
15.46	C3725	CONJUNTO 004 PETALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00
15.47	C3726	CONJUNTO 002 PETALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00
15.48	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=20mm (3/4")	PAR	336,00
15.49	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=25mm (1")	PAR	33,00
15.50	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=32mm (1 1/4")	PAR	9,00
15.51	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=40mm (1 1/2")	PAR	4,00
15.52	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=50mm (2")	PAR	3,00
15.53	C2016	POSTE PREDICAÇÕES POTENCIA INSTALADA DE 25,01 A 30 KW	UN	1,00
15.54	C0543	CABO LÔXICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (100 MBPS)	M	600,00
15.55	C1949	PONTO LÓGICO MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	16,00
16		PINTURA		
16.1	C0667	CONSERVADO 1ª IMPERMEÁVEL 3 DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	148,10
16.2	C0666	CONSERVADO 1ª IMPERMEÁVEL 3 DEMÃOS (PAREDES INTERNAS)	M2	142,10
16.3	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	362,50
16.4	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	72,00
16.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,00
16.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,50
16.7	C1209	EMASSAMENTO 02 DEMÃOS C/ MASSA PVA	M2	344,00
16.8	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS SEM MASSA	M2	344,00
17		DIVERSOS		
17.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO PILAR + CINTA, INCLUSIVE PINTURA	M2	56,20
17.2	C1437	GRELHA DE FERRO P/ CANALIZADAS	M2	10,00
18		LIMPEZA FINAL		
18.1	C1028	LIMPEZA GERAL	M2	500,00

Fortaleza, 16 de Fevereiro de 2010.

Francisco de Assis Neves Fedeza

Fiscal Responsável

CREA-CE Nº 4420-D

José Vanderberg Costa Lima

CREA 7190-D



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 840/2010

OBS.: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS
ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO MECÂNICO.

E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, Cairo Campos Duarte, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE
VAI DEVIDAMENTE ASSINADA E VISADA CONFORME PORTARIA 131/2007 - PRES. DE 22 DE OUTUBRO DE 2007.

Fortaleza/CE, 18 de maio de 2010

Conferida por:

Visto:



[Handwritten signatures]



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010

Emissão : 09/12/2010

CERTIFICO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 317 DE OUTUBRO DE 1986 PARA FINS DE ACERVO
TÉCNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA-CE CONSTAM AS ART'S ABAIXO EM NOME DO
PROFISSIONAL :

Profissional : JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
Nº Carteira : CE7190D
Visto CREA :
CREA de Origem : CE
Endereço : RUA TABELIO JOAQUIM COELHO N.1000 CASA B SAPIRANGA FORTALEZA/CE
CEP: 60833470
Título : Engenheiro Civil/Engenheiro Mecânico
Atribuições : RES ...218, ART 07, 29.06.73
/RES ...218, ART 12, 29.06.73

ART Nº 060158766900060

Data de Anotação : 30/11/2010
Empresa Contratada : CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Nome do Contratante : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Nome do Proprietário : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Endereço da Obra/Serviço : RUA ANTONIO AUGUSTO, 555 MEIRELES CEP: 60110370
Valor da Obra/Serviço : R\$ 2923190,31
Cidade : FORTALEZA/CE
Tipo : Normal
Data da Baixa : 09/12/2010
Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DER
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço

VINCULADA A ART Nº 06100000071900050206 CONTRATO Nº 029/2009 - CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR
COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUINAZ - CE. CP Nº 127/2009 - SEJUS/DER (REF. 3º ADITIVO QUE
CONSTITUIU OBJETO DESTES TERMO ALTERAR DO PRAZO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DO CONTRATO ORIGINAL À
TERMINAR DIA 26/06/2010)

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade
Execução de ob EDP. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	ATUACAO	METRO QUADRADO	1,00	

ART Nº 060158766900061

Data de Anotação : 30/11/2010
Empresa Contratada : CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Nome do Contratante : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Nome do Proprietário : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Endereço da Obra/Serviço : RUA ANTONIO AUGUSTO, 555 MEIRELES CEP: 60110370
Valor da Obra/Serviço : R\$ 2923190,31
Cidade : FORTALEZA/CE
Tipo : Normal
Data da Baixa : 09/12/2010
Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DER
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço

VINCULADA A ART Nº 06100000071900050206 CONTRATO Nº 029/2009 - CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR
COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUINAZ - CE. CP Nº 127/2009 - SEJUS/DER (REF. 5º ADITIVO QUE
CONSTITUIU OBJETO DESTES TERMO ALTERAR DO PRAZO POR 60 (SESSENTA) DIAS, DO CONTRATO ORIGINAL À
TERMINAR DIA 24/08/2010)

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade
Execução de ob EDP. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	ATUACAO	METRO QUADRADO	1,00	

1/25

**CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 1883/2010****ART Nº 060158766900062**

Data de Anotação : 30/11/2010
 Empresa Contratada : CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Nome do Contratante : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
 Nome do Proprietário : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
 Endereço da Obra/Serviço : RUA ANTONIO AUGUSTO, 555 MEIRELES CEP: 60110370
 Valor da Obra/Serviço : R\$ 2923190,31
 Cidade : FORTALEZA/CE
 Tipo : Normal
 Data da Baixa : 09/12/2010
 Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DER
 Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço
 VINCULADA A ART Nº 06100000071900050206 CONTRATO Nº 029/2009 - CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE. CP Nº 127/2009 - SEJUS/DER (REF. 6º ADITIVO QUE CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ALTERAR DO PRAZO POR 30 (TRINTA) DIAS, DO 5º ADITIVO CONTRATO ORIGINAL A TERMINAR DIA 26/09/2010)

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade
Execução de ob EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	ATUACAO	METRO QUADRADO	1,00	

ART Nº 060158766900063

Data de Anotação : 30/11/2010
 Empresa Contratada : CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Nome do Contratante : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
 Nome do Proprietário : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
 Endereço da Obra/Serviço : RUA ANTONIO AUGUSTO, 555 MEIRELES CEP: 60110370
 Valor da Obra/Serviço : R\$ 496391,31
 Cidade : FORTALEZA/CE
 Tipo : Normal
 Data da Baixa : 09/12/2010
 Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DER
 Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço
 CONTRATO Nº 029/2009 - CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE. CP Nº 127/2009 - SEJUS/DER (EM DECORRÊNCIA DO REPLANILHAMENTO REALIZADO REF. 2º TERMO DE ADITIVO FICA ELEVADO EM R\$ 496.391,31 DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO)

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade
Execução de ob EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	ATUACAO	METRO QUADRADO	1,00	

ART Nº 060158766900064

Data de Anotação : 30/11/2010
 Empresa Contratada : CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Nome do Contratante : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
 Nome do Proprietário : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
 Endereço da Obra/Serviço : RUA ANTONIO AUGUSTO, 555 MEIRELES CEP: 60110370
 Valor da Obra/Serviço : R\$ 233539,68
 Cidade : FORTALEZA/CE
 Tipo : Normal
 Data da Baixa : 09/12/2010
 Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DER
 Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço
 CONTRATO Nº 029/2009 - CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE. CP Nº 127/2009 - SEJUS/DER (EM DECORRÊNCIA DO REPLANILHAMENTO REALIZADO REF. 4º TERMO DE ADITIVO FICA ELEVADO EM R\$ 233.539,68 DO VALOR DO 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL)

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade

2/25

www.creaceorg.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010

Execução de ob EDP. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

ATUACAO

METRO QUADRADO

1,00

ART Nº 060158766900065

Data de Anotação : 30/11/2010
Empresa Contratada : CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Nome do Contratante : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Nome do Proprietário : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Endereço da Obra/Serviço : RUA ANTONIO AUGUSTO, 555 MEIRELES CEP: 60110370
Valor da Obra/Serviço : R\$ 0
Cidade : FORTALEZA/CE
Tipo : Normal
Data da Baixa : 09/12/2010
Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DER
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço

CONTRATO Nº 029/2009 - CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUINAZ - CE. CP Nº 127/2009 - SEJUS/DER (EM DECORRÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DE VALORES REP. 1º TERMO DE ADITIVO FICA CONSIDERADO O VALOR CONTRATADO AO SISTEMA GEOMÉTRICO DE MEDIÇÃO DO DER QUE PASSA DE R\$ 2.923.190,31 PARA R\$ 2.922.667,95, COM REDUÇÃO DE R\$ 522,36 DO CONTRATO ORIGINAL)

--- Objeto --- Classificação --- Nível --- Unidade --- Quantidade ---

Execução de ob EDP. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

ATUACAO

METRO QUADRADO

1,00

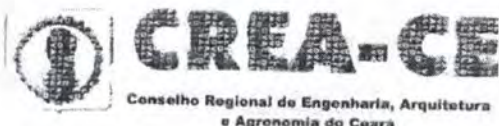
ART Nº 06100000071900050206

Data de Anotação : 23/06/2009
Empresa Contratada : CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Nome do Contratante : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Nome do Proprietário : SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS
Endereço da Obra/Serviço : RUA ANTONIO AUGUSTO, 555, MEIRELES CEP: 60110370
Valor da Obra/Serviço : R\$ 2923190,31
Cidade : FORTALEZA/CE
Tipo : Normal
Data da Baixa : 09/12/2010
Apresentou na Baixa : ATESTADO DO DER
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.

Descrição da Obra ou Serviço

CONTRATO Nº 029/2009 - PROCESSO Nº 09160455-9/08470157-9 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR, COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUINAZ (CE) - CP Nº 127/2008-SEJUS/DER. V.31.01.10

[Handwritten signatures]



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CGC (MF) N.º 07.501.407/0001-41 tendo como responsável técnico o Eng.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA - Ce N.º 7190 / D, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR, COM 130 VAGAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA (CE), relação dos serviços abaixo sendo os mesmos com intervenção do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER de responsabilidade do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através do SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS, e cumpriu em dia todos os prazos de execução conforme CONTRATO N.º 029/2009 e ART N.º 0610000007190050206.

Início: 25 de Junho de 2009 e Término: 20 de Outubro de 2010.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.529,00
1.2	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	17.160,00
1.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00
1.4	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	1,72
1.5	C0742	CERCA DE ARAME FARPADO - ESTACA PONTA VIRADA, C/11 FIOS	M	403,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA		
2.1	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	60,00
2.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	32,00
2.3	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
2.4	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
2.6	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
2.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ	UN	1,00
3		FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
3		MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	2.676,00



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

3.2	C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	582,00
3.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2.576,00
3.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	2.280,00
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	778,50
4.2	C3973	CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA	UN	19,00
4.3	C0857	CONDUTE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UN	23,00
4.4	C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	523,00
4.5	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4"	UN	18,00
4.6	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	128,00
4.7	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	265,00
4.8	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	125,00
4.9	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	24,00
4.10	C3485	TOMADA DE PISO FEMEA PARA RJ-45 (LÓGICA)	UN	19,00
4.11	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	18,00
4.12	C1830	OURIÇO P/ ALAMBRADO DE PRESÍDIO	M	216,91
4.13	C1829	OURIÇO P/ MURALHA DE PRESÍDIO	M	435,00
4.14	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPA DO)	M	90,00
4.15	C3948	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	180,00
4.16	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	150,00
4.17	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	160,00
4.18	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	150,00
4.19	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	80,00
4.20	C1024			
4.21	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm	UN	

**CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 1883/2010****GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infra-Estrutura

		(3/4")		150,00
4.22	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	200,00
4.23	C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	300,00
4.24	C1712	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	250,00
4.25	C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	280,00
4.26	C4555	CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE C/ ALTURA DE 2,43 m	M2	249,30
5		ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
5.1		MURALHA DE PROTEÇÃO		
5.1.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,40
5.1.2	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	792,30
5.1.3	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	792,30
5.1.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M2	5.992,70
5.1.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.	M2	1.492,40
5.1.6	C1271	P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	5.992,70
5.1.7	C4151	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	5.992,70
5.1.8	C0084	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	5.784,00
5.2		ANDAIMES P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO	UN	240,00
5.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,80
5.2.2	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	589,50
5.2.3	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	1.250,2
5.2.4	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	960,50
5.2.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M2	7.682,61
5.2.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.	M2	383,85
5.2.7	C1271	P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	7.682,61
5.2.8	C4151	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	7.682,61
5.2.9	C0219	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	65.850,60
		ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.659,60

6/25

www.creaceorg.br

**CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 1883/2010****GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infra-Estrutura

5.2.10	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	10,05
5.2.11	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,30
5.2.12	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,40
5.2.13	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1.260,60
6.2.14	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	861,00
5.2.15	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,91
6.0		PAREDES E PAINÉIS		
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm	M2	1.881,72
6.2	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	M2	584,16
6.3	C0804	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5	M2	26,52
6.4	C1886	PERGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	M2	40,80
6.5	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP=5cm	M2	3,84
6.6	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	14,80
7.0		PISOS		
7.1	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	51,21
7.2	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 ESP = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	51,21
7.3	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/REGUA SIMPLES L= 3m	M2	1.356,61
7.4	C0006	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA	M2	1.356,61
7.5	C0866	CONSERVADO "P" IMPERMEÁVEL, 2 DEMAÇOS (PAREDES INTERNAS)	M2	1.356,61
7.6	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm	M2	380,10
7.7	C3015	INCLUS. POLIMENTOS (INTERNO)	M2	10,00
7.8	C2284	PEITORIL DE CIMENTO	M	76,50
7.9	C3450	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	76,50
		PISO CIMENTADO ESP=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	48,00



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

7.10	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13 MPa ESP=7 cm.	M2	160,80
7.11	C1316	INCL. PREPARO DE CAIXA	M	1.179,00
		JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS		
7.12	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO	M3	14,70
8.0		PREPARO E LANÇAMENTO		
		REVESTIMENTOS		
8.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1.405,27
8.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	1.495,27
8.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3.763,44
8.4	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5	M2	2.595,12
8.5	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	1.987,87
8.6	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	919,60
8.7	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO	M2	919,60
9.0		COBERTURAS		
9.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm INCLINAÇÃO 27%	M2	1.297,22
9.2	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	1.297,22
9.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	115,00
9.4	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	122,40
9.5	C2253	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	302,70
9.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 Cx) 200x8000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	32,50
10.0		IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	C1471	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	1.850,75
10.2	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	1.850,75

**CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 1883/2010****GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infra-Estrutura

11.0		ESQUADRIAS		
11.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	6,74
11.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm. COLOCADO	M2	42,48
11.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	346,24
11.4	C3248	GRADE DE FERRO P/CELAS EM SEGURANÇA MÁXIMA	M2	164,92
11.5	C3249	TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS	UN	89,00
11.6	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	13,00
11.7	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	19,00
11.8	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	9,00
11.9	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	148,75
11.10	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	42,48
11.11	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	20,16
11.12	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	36,45
12.0		PINTURA		
12.1	C0866	CONSERVADO "P" IMPERMEÁVEL, 2 DEMAOS (PAREDES INTERNAS)	M2	2.488,56
12.2	C0866	CONSERVADO "P" IMPERMEÁVEL, 2 DEMAOS (PAREDES INTERNAS)	M2	720,75
12.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMAOS	M2	240,00
12.4	C2477	TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.031,25
12.5	C4072	PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMAOS	M2	1.168,31
12.6	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	68,60
12.7	C2461	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3.559,64
12.8	C1280		M2	148,75

**CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 1883/2010****GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infra-Estrutura

12.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.022,32
12.10	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.031,25
13.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
13.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	978,00
13.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	336,00
13.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	558,00
13.4	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	52,80
13.5	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	49,60
13.6	C2621	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	M	582,00
13.7	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	2,00
13.8	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
13.9	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00
13.10	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	43,00
13.11	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	9,00
13.12	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	9,00
13.13	C0935	RELIGAÇÃO COM MATERIAL	UN	105,00
13.14	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	15,00
13.15	C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	UN	35,00
13.16	C0957	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2")	UN	5,00
13.17	C0958	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2")	UN	3,00
13.18	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	5,00
13.19	C1525	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2"	UN	109,00
13.20	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	8,00
13.21	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	113,00
13.22	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	6,00
13.23	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	98,00
13.24	C2386	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	2,00



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

13.25	C2405	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	25,00
13.26	C2406	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1")	UN	9,00
13.27	C2408	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4")	UN	18,00
13.28	C2410	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X40mm (1 1/2"X1 1/4")	UN	26,00
13.29	C2411	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2")	UN	28,00
13.30	C2412	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X60mm (2 1/2"X2")	UN	15,00
13.31	C0498	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	1,00
13.32	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	12,00
13.33	C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	1,00
13.34	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	2,00
13.35	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	4,00
13.36	C0490	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm)	UN	6,00
13.37	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	UN	4,00
13.38	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/GANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	7,00
13.39	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	UN	11,00
13.40	C2711	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00
13.41	C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
13.42	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	27,00
13.43	C2093	RAIO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00
13.44	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	2,00
13.45	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	300,00
13.46	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	420,00
13.47	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	960,00
13.48	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	156,00

11/25



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

13.48	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,40
13.50	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	55,00
13.61	C4368	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	88,00
13.62	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	31,20
13.53	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	UN	19,20
13.54	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"x2")-C/ANÉIS	UN	23,00
13.55	C1585	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	10,80
13.56	C2360	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	2,00
13.57	C2347	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"x2")	UN	43,00
13.58	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	35,00
13.59	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	104,00
13.60	C3739	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, COM REBOCO E PINTURA A CAL (SEM MATERIAL)	UN	13,00
13.61	C2360	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	65,00
13.62	C2355	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"x2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	43,00
13.63	C0669	CAP PVC BRANCO ROSC. D=4"(110mm)	UN	4,00
13.64	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	2,00
13.65	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"x2")	UN	7,00
13.66	C2143	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=100X75mm (4"x3")	UN	4,00
13.67	C4331	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	UN	2,00
13.68	C2174	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2"	UN	7,00
13.69	C2162	REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2"	UN	3,00
13.70	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"x2")	UN	10,00
13.71	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4"	UN	



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-estrutura

		(40mm)		40,00
13.72	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	78,00
13.73	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	131,00
13.74	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	UN	26,00
13.75	C1544	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm)	UN	28,00
13.76	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	69,00
13.77	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	10,00
13.78	C2386	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	10,00
13.79	C2406	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1")	UN	28,00
13.80	C2408	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4")	UN	10,00
13.81	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	12,00
13.82	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	20,00
13.83	C2411	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2")	UN	30,00
13.84	C2409	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X32mm (1 1/2"X1")	UN	15,00
13.85	C3855	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	30,00
13.86	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	200,00
13.87	C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	2,00
13.88	C0677	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ ESGOTO D=100mm C/ ANEIS	UN	2,00
14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	C2508	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=8,00M	UN	1,00
14.2	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	4,00
14.3	10125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,00
14.4	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 2" POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=8,00M	UN	4,00
14.5	C2008		UN	21,00



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

14.6	C2007	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M	UN	10.00
14.7	C1658	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	32.00
14.8	C1636	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 32 W)	UN	211.00
14.9	C1650	LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.	UN	44.00
14.10	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	246.00
14.11	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	900.00
14.12	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	1.350.00
14.13	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	900.00
14.14	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	1.050.00
14.15	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	900.00
14.16	C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	M	122.00
14.17	C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M	48.00
14.18	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	8.836.80
14.19	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	846.00
14.20	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM²	M	7.320.00
14.21	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM²	M	4.764.00
14.22	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM²	M	702.00
14.23	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM²	M	253.00
14.24	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	702.00
14.25	C0522	CABO COBRE NU 6MM²	M	702.00
14.26	C0520	CABO COBRE NU 35MM²	M	102.00
14.27	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	101.00
14.28	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1.00
14.29	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2.00
14.30	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	140.00
14.31	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	UN	15.00
14.32	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	115.00
14.33	C4371	ARANDELA BLINDADA	UN	32.00
15.0		SISTEMA DE PREVENÇÃO		



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

15.1	C0001	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E	UN	3,00
15.2	C4304	ESGUICHO DE LATAO	UN	4,00
15.3	C1357	HIDRANTE DE PISO	UN	12,00
15.4	C1359	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	UN	1,00
15.5	C3353	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	M2	3,00
15.6	C2608	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M	143,00
15.7	C2610	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75mm)	M	125,00
15.8	C1544	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm)	UN	7,00
15.9	C1546	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 2 1/2" (75mm)	UN	3,00
15.10	C0505	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 3" (85mm)	UN	5,00
15.11	C2370	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3" X 2 1/2"	UN	4,00
15.12	C2565	(85X75mm)	M	50,00
15.13	C1007	TÉ PVC BRANCO ROSC. D= 3" (85mm)	UN	1,00
15.14	C0326	TUBO COBRE D= 15mm (1/2")	UN	8,00
15.15	C0520	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	M	110,00
15.16	C2050	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE	UN	1,00
15.17	C4403	COPPERWELD 3/4" X 2.40M	UN	16,00
15.18	C0513	CABO COBRE NU 35MM2	UN	8,00
15.19	C4381	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	8,00
15.20	C2713	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	UN	9,00
15.21	C1694	BUJÃO OU TAMPÃO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	35,00
15.22	C1707	CAIXA DE INCENDIO 75 x 45 x 17 cm EM	UN	26,00
15.23	C2326	ALUMINIO	UN	12,00
15.24	C2327	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D=	UN	11,00
15.25	C0946	65mm (2 1/2")	UN	22,00
15.26	C4376	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	UN	13,00
15.27	C1821	LUVA AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	24,00
15.28	C2309	TÉ AÇO GALV. D= 60mm (3")	UN	4,00
		TÉ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	4,00
		TAMPÃO EM AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	4,00



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

15.29	C2609	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2" (50mm)	M	180,00
15.30	C2610	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm)	M	180,00
15.31	C0025	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRE D=2 1/2"	UN	2,00
15.32	C2162	REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2"	UN	5,00
15.33	C2713	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2"	UN	1,00
15.34	C2713	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2"	UN	1,00
15.35	C2386	TE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 65X25mm (2 1/2"x1") A 80X65mm (3"x2 1/2")	UN	1,00
15.36	C4374	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1"	UN	1,00
15.37	C1694	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	UN	3,00
15.38	C3710	REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCAVEL DE (2" x 1 1/2") A (2" x 3/4")	UN	1,00
15.39	C1545	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (50mm)	UN	1,00
15.40	G0024	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")	UN	1,00
15.41	C2609	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2" (50mm)	M	18,00
15.42	C2608	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75mm)	M	18,00
15.43	C0449	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 15 CV	UN	1,00
15.44	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	6,00
15.45	C1705	LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm (1")	UN	10,00
15.46	C1817	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm (1")	UN	6,00
15.47	C2323	TE AÇO GALV. D= 25mm (1")	UN	4,00
15.48	C2709	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 25mm (1")	UN	1,00
15.49	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
15.50	C2383	TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	1,00
15.51	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN	10,00
15.52	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	4,00
15.53	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	4,00
15.54	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 15 COMPART. (CASO H), REGUO (CASO G)	UN	1,00



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

15.55	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00
15.56	C0025	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	UN	8,00
15.57	C2386	TE PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	1,00
15.58	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	2,00
15.59	C1748	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=75X60mm (2 1/2"X2")	UN	2,00
15.60	C1706	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") A 50mm (2")	UN	2,00
15.61	C1695	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	UN	1,00
15.62	C1818	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") A 50mm (2")	UN	4,00
15.63	C0511	BUJÃO EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") A 50mm (2")	UN	1,00
15.64	C2169	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00
15.65	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	M	6,00
15.66	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	M	6,00
15.67	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
16.0		DIVERSOS		
16.1	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	55,00
16.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	5,00
16.3	C0351	BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA	UN	39,00
16.4	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00
16.5	C1898	PIECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,80
16.6	C1151	DUCHA P/ WC GROMADO (INSTALADO)	UN	12,00
16.7	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	6,00
16.8	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	6,00
16.9	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
16.10	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	UN	5,00
16.11	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	5,00



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

19.12	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=	UN	66,00
19.13	C1620	20CM	UN	5,00
16.14	C1252	ESCALA HELICOIDAL PRÉ-MOLDADA CONCRETO D=1.0M	M	6,00
16.15	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRILÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	25,00
16.16	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	1,50
16.17	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	6,95
17.0		PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO		
17.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	227,10
17.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	698,85
17.3	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	14,80
17.4	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	30,00
17.5	C3238	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	M2	57,12
17.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	822,82
17.7	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	18,00
17.8	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT PROP. ATE 1,50m	M3	136,37
17.9	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	413,26
17.10	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	165,30
17.11	C1697	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	661,21
17.12	C0641	CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1,0 X 1,0)m	UN	36,00
17.13	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	384,96
17.14	C1549		UN	72,00
18.0		PAISAGISMO		
18.1	C0001	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	3,00
18.2	C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN	M2	1.500,00
18.3	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	45,00
19.0		LIMPEZA FINAL		



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

19.1	C1629	LIMPEZA, RETIRADA DO PAPEL E LAVAGEM DE MOSAICO VIDROSO	M2	41,20
19.2	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	1.495,27
19.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.797,92
19.4	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	300,00
19.5	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	600,00
20.0		MOVIMENTO DE TERRA- TERRAPLANAGEM		
20.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	29.466,05
20.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	950,01
20.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	10.140,03
20.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	28.706,78
20.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	28.706,78
21.0		SISTEMAS HIDRÁULICOS - CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA, POÇOS		
21.1	CXXXX	POÇO PROFUNDO COMPLETO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROF. 60,00M, D=6"	UN	1,00
21.2	C0460	BOMBA INJETORA DE 7,5 CV. INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	1,00
21.3	C2020	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 ATÉ 150m - SEV	UN	1,00
21.4	C2937	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM	UN	1,00
21.5	CXXXX	RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, IMPERMEABILIZADO, CONSTITUÍDO DE ANÉIS CILÍNDRICOS DE 3,00m DE DIÂMETRO, 0,53cm DE ALTURA E 0,08cm DE ESPESURA E CAPACIDADE 33m³	UN	1,00
22.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES, SUBESTAÇÃO		
22.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	12,00
22.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	6,00



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

22.3	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	3,00
22.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A	UN	123,00
22.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	14,00
22.6	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00
22.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	15,00
22.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	16,00
22.9	CXXXX	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA / 13.800 - 380 / 220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00
22.10	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATE 160A	UN	2,00
22.11	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00
23.0		ALAMBRADO EXTERNO		
23.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF. ATÉ 1,50m	M3	516,75
23.2	C2021	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	392,26
23.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	331,20
23.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	2.568,40
23.5	C0844	CONCRETO PMIBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	250,81
23.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,94
23.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	74,87
23.8	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	175,94
23.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	3.870,89
23.10	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	4.981,45
23.11	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	14.466,15
23.12	C1830	OURIÇO P/ ALAMBRADO DE PRESÍDIO TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2 REVESTIDA	M	3.326,00
23.13	CXXXX	EM PVC	M2	4.217,40



CREACE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

23.14	CXXXX	CABO DE AÇO DIÂMETRO 1,2"	KG	3.422,00
23.15	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	136,86
24.0		GUARITAS DO ALAMBRADO		
24.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
24.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	57,60
24.2		MOVIMENTO DE TERRA		
24.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	31,47
24.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	22,74
24.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
24.3.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	22,43
24.3.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,60
24.3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	KG	1.131,01
24.3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	288,60
24.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	32,00
24.3.6	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL 3X	M2	367,20
24.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	17,22
24.3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	5,22
24.3.9	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	11,04
24.3.10	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	92,16
24.3.11	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	38,80
24.3.12	C1901	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	M2	50,56
24.4		PAREDES E PAINÉIS		
24.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm	M2	701,92
24.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,60
24.4.3	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	41,80
24.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS		
24.5.1	C3676	PORTA DE PVC SANFONADA (0,80 X 2,10) COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00
24.5.2	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	6,72



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

24.5.3	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	60,00
24.5.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	60,00
24.6		IMPERMEABILIZAÇÃO		
24.6.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	92,16
24.6.2	C1509	ISOLAMENTO TÉRMICO C/MANTAS DE FIBRA DE VIDRO ESP = 7,5cm PROTEGIDAS C/ASFALTO OXIDADO	M2	52,16
24.6.3	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	92,16
24.6.4	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	92,16
24.7		REVESTIMENTOS		
24.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	1.403,84
24.7.2	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	142,00
24.7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1.368,64
24.7.4	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	142,00
24.7.5	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	35,20
24.7.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI- 4 - P/ PAREDE	M2	35,20
24.7.7	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	35,20
24.8		PISOS		
24.8.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	46,64
24.8.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,26
24.8.3	C3450	PISO CIMENTADO ESP = 1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (	M2	48,00
24.9		PINTURA		



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

24.9.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	969,52
24.9.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	541,12
24.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	73,44
24.10		SERVIÇOS DIVERSOS		
24.10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00
24.10.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
24.10.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00
24.10.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00
24.10.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00
24.10.6	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00
24.10.7	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	8,00
24.10.8	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	15,12
25.0		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS		
25.1	C4097	CONSULTORIA DE PROJETOS	UT	1.930,00
25.2	C1169	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL	UT	750,00
25.3	C1170	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UT	35,00
25.4	C1171	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UT	395,00
25.5	C1172	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	UT	455,00
25.6	C3965	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	UT	235,00
25.7	C3957	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TOPOGRAFIA	UT	1.085,00
25.8	C1167	ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ACÚSTICO,SOM,ETC)	UT	220,00
25.9	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	1.230,00
26.0		INSTALAÇÕES DE GÁS		
26.1	C2575	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4")	M	210,00
27.0		PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO MÓDULO DE VIVÊNCIA MASCULINO E FEMININO		



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

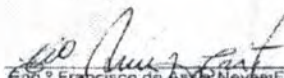
Nº 1883/2010

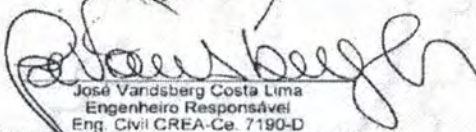


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infra-Estrutura

27.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	53,90
27.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	53,90
27.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	539,00
27.4	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/REGUA SIMPLS L= 3m	M2	539,00
27.5	C0006	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA	M2	539,00

Fortaleza - Ce. : 20 de Outubro de 2010.


Eng.º Francisco de Assis Neves Feltosa
Membro CREA 4420-D


José Vandsberg Costa Lima
Engenheiro Responsável
Eng. Civil CREA-Ce. 7190-D
CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
CREA CE 38749 CNPJ 07.501.407/0001-41



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1883/2010

.....
OBS.: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS
ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.
.....

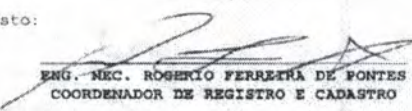
E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, ERNANDES MORAES BARROS, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDÃO,
QUE VAI DEVIDAMENTE ASSINADA E VISADA CONFORME PORTARIA 131/2007 - PRES. DE 22 DE OUTUBRO DE
2007.

Fortaleza/CE, 09 de dezembro de 2010

Conferida por:

Visto:


Arthur Campos Paiva
Célula de Acervo Técnico-CEAT


ENG. MEC. ROGÉRIO FERREIRA DE PONTES
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

25/25

www.creaceorg.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224542/2020

Atividade concluída

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

Profissional: **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA**

Registro: **14747CE**

RNP: **0601587669**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA

Número da ART: **060158766900269**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/07/2015

Baixada em: 05/01/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Complemento:

Cidade: **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 951.423,17

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Complemento:

Cidade: **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Data de início: 20/07/2015

Conclusão efetiva: 17/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

CPF/CNPJ: **07.533.656/0001-19**

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62670000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: **SALGADO DOS MOREIRAS**

UF: CE

CEP: 62670000

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024 METRO QUADRADO;**

Observações

CONTRATO Nº 20152478 - TOMADA DE PREÇO Nº 2015.06.09.001 - OBJETO: CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 8024.4200 METRO QUADRADO

Número da ART: **CE20160037196**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/03/2016

Baixada em: 04/01/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Complemento:

Cidade: **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Contrato: 060158766900269

Valor do contrato: R\$ 951.423,17

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Complemento:

Cidade: **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Data de início: 01/01/2016

Conclusão efetiva: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

CPF/CNPJ: **07.533.656/0001-19**

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62670000

Celebrado em: 29/12/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: **SALGADO DOS MOREIRAS**

UF: CE

CEP: 62670000

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;**

Observações

CONTRATO Nº 20152478 - TOMADA DE PREÇO Nº 2015.06.09.001 - OBJETO: CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 8024.4200 METRO QUADRADO

Aditivo: 1º Aditivo ao Contrato n.º 20152478 Vigência do Contrato, Prazo de Vigência 01/01/2016 a 31/12/2016.

Número da ART: **CE20170226271**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/08/2017

Baixada em: 04/01/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

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@creace.org.br

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 11/03/2022, às 14:56.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224542/2020

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN**

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 951.423,17

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Data de início: 08/12/2016

Conclusão efetiva: 07/05/2017

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62670000

Celebrado em: 07/12/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: SALGADO DOS MOREIRAS

UF: CE

CEP: 62670000

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATO Nº 20152478 - TOMADA DE PREÇO Nº 2015.06.09.001 - OBJETO: CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 8024.4200 METRO QUADRADO
Aditivo: 1º ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Número da ART: **CE20190537593**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/09/2019

Baixada em: 24/11/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN**

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 951.423,17

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Data de início: 20/07/2015

Conclusão efetiva: 31/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62670000

Celebrado em: 27/12/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: SALGADO DOS MOREIRAS

UF: CE

CEP: 62670000

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATO Nº 20152478 - TOMADA DE PREÇO Nº 2015.06.09.001 - OBJETO: CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 8024.4200 METRO QUADRADO
Aditivo: vigência de contrato

Número da ART: **CE20190537617**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/09/2019

Baixada em: 24/11/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN**

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 951.423,17

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Data de início: 20/07/2015

Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Nº:

Bairro:

UF: CE

CEP: 62670000

Celebrado em: 27/12/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: SALGADO DOS MOREIRAS

UF: CE

CEP: 62670000

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





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224542/2020

Atividade concluída



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATO Nº 20152478 - TOMADA DE PREÇO Nº 2015.06.09.001 - OBJETO: CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 8024.4200 METRO QUADRADO
Aditivo: vigência de contrato

Número da ART: **CE20190537585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2019 Baixada em: 24/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN**

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670000

Contrato:

Celebrado em: 28/12/2016

Valor do contrato: R\$ 951.423,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Nº:

Complemento:

Bairro: SALGADO DOS MOREIRAS

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670000

Data de início: 20/07/2015

Conclusão efetiva: 31/12/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATO Nº 20152478 - TOMADA DE PREÇO Nº 2015.06.09.001 - OBJETO: CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 8024.4200 METRO QUADRADO
Aditivo: vigência de contrato

Número da ART: **CE20210734994** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2021 Baixada em: 07/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN**

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670000

Contrato:

Celebrado em: 04/05/2017

Valor do contrato: R\$ 951.423,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Nº:

Complemento:

Bairro: SALGADO DOS MOREIRAS

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670000

Data de início: 20/07/2015

Conclusão efetiva: 05/09/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATO Nº 20152478 - TOMADA DE PREÇO Nº 2015.06.09.001 - OBJETO: CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 8024.4200 METRO QUADRADO
Aditivo: 2 ADITIVO PRAZO DE EXECUCAO

Número da ART: **CE20210735748** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2021 Baixada em: 08/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

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@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 11/03/2022, às 14:57



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224542/2020

Atividade concluída



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN**

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Contrato:

Celebrado em: 03/06/2019

Valor do contrato: R\$ 50.480,15

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Coordenadas Geográficas: -3.607286, -38.968388

Data de início: 20/07/2015

Conclusão efetiva: 17/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Nº:

CEP: 62670000

Nº:

Bairro: SALGADO DOS MOREIRAS

UF: CE

CEP: 62670000

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATO Nº20152478 - TOMADA DE PRECO Nº2015.06.09.001 - CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE. ADITIVO DE VALOR DE SUPRESSAO

Número da ART: **CE20210735740**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/01/2021

Baixada em: 08/01/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN**

Endereço do contratante: RUA IVETE ALCANTARA, Nº 120 CENTRO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Contrato:

Celebrado em: 05/04/2016

Valor do contrato: R\$ 221.952,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: SEM DENOMINACAO

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Coordenadas Geográficas: -3.607286, -38.968388

Data de início: 20/07/2015

Conclusão efetiva: 17/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARAN

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Nº:

CEP: 62670000

Nº:

Bairro: SALGADO DOS MOREIRAS

UF: CE

CEP: 62670000

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 8024.00 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATO Nº 20152478 TOMADA DE PRECO Nº2015.06.09.001 - CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE. Aditivo de Acrescimo de valor

Informações Complementares

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



Impresso em: 11/03/2022, às 14:57.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224542/2020

Atividade concluída

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 224542/2020
28/01/2021, 17:00
Zw2xa

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://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zw2xa



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

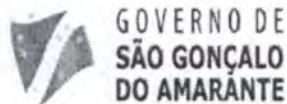
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará



Impresso em: 11/03/2022, às 14:57.



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, CNPJ N.º 07.501.407/0001-41, tendo como responsável técnico o Eng.º **JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA** CREA – Ce N.º 7190 / D, executou os SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, relação dos serviços abaixo sendo os mesmos de responsabilidade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**, através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE, e cumpriu em dia todos os prazos de execução conforme **CONTRATO N.º 20152478** e **ART N.º 060158766900269**

INICIO : 20 DE JULHO DE 2015

TERMINO: 19 DE DEZEMBRO DE 2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	176
01.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	660
01.03	TOPOGRAFO	H	220
01.04	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	220
01.05	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220
01.06	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	H	220
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6
2.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	25
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMNETOS EM CAVALO MECANICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	757,4

Vilfredo Costa Raim Junior
RNP 050.706.574-6
Engenheiro Civil - CREA/CE

1/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 224542/2020, emitida em 28/01/2021



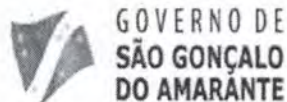
Certidão nº 224542/2020

11/03/2022, 14:57

Chave de Impressão: Zw2xa

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 5 folhas





GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

2.4	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80 CM	M	12
2.5	REMOÇÃO DE CERCAS	M	625
3 MOVIMENTO DE TERRA - RETIRADA DO ATERRO DA ESTRADA EXISTENTE			
3.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA	M²	19.680,00
3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	M³	5.220,71
4 CONSTRUÇÃO DO CUT-OFF			
4.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	M³	9.351,80
4.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRA DE 165HP	M³	9.351,80
4.3	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	9.351,80
4.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M³	9.351,80
4.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M	M³	9.351,80
4.6	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M³	9.351,80
5 CONSTRUÇÃO DO MACIÇO DE TERRA			
5.1	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	28.343,19

Valdeberto Gomes Rolim Junior
RNP 080702574-S
Engenheiro Florestal - SEINFRA

2/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 224542/2020, emitida em 28/01/2021



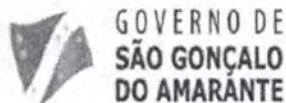
Certidão nº 224542/2020

11/03/2022, 14:57

Chave de Impressão: Zw2xa

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



5.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M³	26.226,69
5.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M	M³	26.226,69
5.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M³	5.220,71
5.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M	M³	5.220,71
5.6	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M³	33.563,90
6 PROTEÇÃO AO COROAMENTO .			
6.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	485,5
6.2	CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO = 0,064 M3/M)	M	304,65
6.3	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	16,83
6.4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.143,90
7 SANGRA DOURO			
7.1	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	10.247,87
7.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRA DE 165HP	M³	10.247,87

Waldoberto Gomes Rolim Junior
RNP 052.702.574-6
Engenheiro Fiscal - SEINFRA

3/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 224542/2020, emitida em 28/01/2021



Certidão nº 224542/2020
11/03/2022, 14:57

Chave de Impressão: Zw2xa

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 5 folhas

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@creace.org.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 11/03/2022, às 14:57.

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

7.3	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	11,11
7.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	296,63
7.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M²	165,84
7.6	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M²	268,64
7.7	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	44
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRACTOR:1000M2/H)	M²	203.990,00
8.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRA DE 165HP	M³	40.000,00
8.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=800MM	M	24
8.4	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/PAREDE	M²	90
8.5	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M²	90
9	ESTRADA DE DESVIO		
9.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	2.558,85
9.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO TILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M³/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 105HP CAP 1,72M³	M³	2.560,10
9.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 200M	M³	2.560,10
9.4	COMPACTAÇÃO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80HP)	M³	2.560,10
10	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		

Wladimir Gomes Rolim Junior
RNP 050.762.574-6
Engenheiro Fiscal - SEINFRA

4/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 224542/2020, emitida em 28/01/2021



Certidão nº 224542/2020

11/03/2022, 14:57

Chave de Impressão: Zw2xa

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 5 folhas

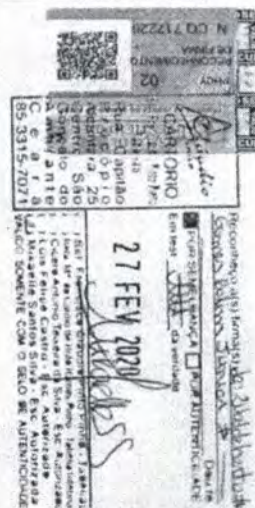


10.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	731,5
10.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M³	731,5
10.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITE NATURAL, DMT ATE 200M	M³	731,5
10.4	COMPACTAÇÃO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80HP)	M³	731,5
11	ENSECADEIRA		
11.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M³	1.512,00
11.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M³	1.512,00
11.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITE NATURAL, DMT ATE 200M	M³	1.512,00

São Gonçalo do Amarante-Ce, 20 de Março de 2019.

José Iranildo de Goes
José Iranildo de Goes
Secretário de Desenvolvimento Agrário e Rural – SDAR

Waldeberto Gomes Rolim Junior
Waldeberto Gomes Rolim Junior
RNP: 060.708.574-6
Engenheiro Fiscal – SEINFRA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 224542/2020, emitida em 28/01/2021



Certidão nº 224542/2020

11/03/2022, 14:57

Chave de Impressão: Zw2xa

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 5 folhas





ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento AF00075752/2021		Data Emissão 07/10/2021	Data de Validade 07/10/2022	
Dados do proprietário do empreendimento				
Concedido a P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 12898969000100	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			Porte da Empresa Microempresa - ME	
Dados do Empreendimento				
Inscrição IPTU 0039691		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA MOZART PINTO, N° 336, Compl. , Bairro MONTE CASTELO, CEP 60325670		
Área do Terreno (m²) 589.00		Área Construída (m²) 58.00		Área do Estabelecimento (m²) 58.00
CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
381220001	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
381140001	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
382200001	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
382110001	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
360060201	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
431340001	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432230201	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
439910101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
439910102	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
681020101	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
711979999	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
711200001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO



CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
712010001	TESTES E ANALISES TECNICAS DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
749019999	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
773220101	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
466999901	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422270101	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
812900099	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
439910501	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
370110001	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432150001	INSTALAÇÃO ELETRICA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
432150002	MANUTENÇÃO ELETRICA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464949999	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO

Responsável Legal

CPF	Nome
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): PAULO MELO DE PINHO FILHO / CPF:668.828.183-04
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021376619, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. De acordo com o Decreto nº 14.501/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2008. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento não exime o proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.
7. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 250769;

CONDICIONANTES

ESTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, LICENÇA SANITÁRIA, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.



1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo);
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.





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: 28/06/2022 08:49:46



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **12.898.969/0001-00**

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.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS



Nome completo: **P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.898.969/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:34:13 do dia 01/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: A3HS010722093413

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.898.969/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:49:26 do dia 06/07/2022, com validade até o dia 05/08/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: uvwMO8jG95UGMIypQnFr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2022 às 13:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.898.969/0001-00.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62C3.1532.CE6F.4114 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/089.806-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320195272-5, CNPJ 12.898.969/0001-00, ATIVA, com sede na RUA MOZART PINTO, 336, BAIRRO MONTE CASTELO, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	19/10/2010	20101076231	X
INSCRICAO	19/10/2010	23103184910	X
ALTERACAO	11/11/2011	20112285848	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	27/06/2016	20162357761	X
ALTERACAO	30/06/2016	20160543134	X
BALANCO	03/10/2017	5026377	31/12/2016
BALANCO	16/05/2018	5143474	14/05/2018
ALTERACAO	10/07/2018	5160800	09/07/2018
ALTERACAO	04/10/2018	5188570	03/10/2018
ALTERACAO	10/12/2018	5208920	13/11/2018
ALTERACAO	22/02/2019	5241398	12/02/2019
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI	22/02/2019	23600164402	12/02/2019
ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE	28/03/2019	5251719	15/03/2019
ALTERACAO	02/04/2019	5253118	01/04/2019
BALANCO	03/06/2019	5276175	27/05/2019
ALTERACAO	24/10/2019	23201952725	21/10/2019
BALANCO	12/05/2020	5417344	11/05/2020
ALTERACAO	23/10/2020	5479289	21/10/2020
ALTERACAO	10/12/2020	5501509	04/12/2020
ALTERACAO	24/03/2021	5551469	22/03/2021
BALANCO	05/04/2021	5556816	01/04/2021
BALANCO	29/04/2022	5791140	28/04/2022
ALTERACAO	08/06/2022	5815614	02/06/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta

Página 1 de 2

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e informe o nº de protocolo C225001747489 e o código de segurança hq4o. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 20/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



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



Certidão Específica

Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 20 de Junho de 2022.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320195272-5	12.898.969/0001-00	19/10/2010	14/10/2010

Endereço Completo:

RUA MOZART PINTO 336 - BAIRRO MONTE CASTELO CEP 60325-670 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, ATIVIDADES DE LIMPEZA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
668.828.183-04	PAULO MELO DE PINHO FILHO	xxxxxxx	R\$ 466.600,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
155.491.193-15	PAULO MELO PINHO	xxxxxxx	R\$ 33.400,00	SÓCIO

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 08/06/2022

Número: 5815614

Ato 002 - ALTERAÇÃO

Evento(s) 2247 - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

2003 - ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
P. MELO ENGENHARIA EIRELI	xxxxxxx	5253118	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
P. MELO DE PINHO FILHO	2310318491-0	23600164402	xx	TRANSFORMAÇÃO
P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2360016440-2	23201952725	xx	TRANSFORMAÇÃO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001780779 e visualize a certidão)



22/098.330-5



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

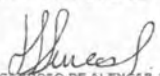
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 06 de Julho de 2022 08:41


LENIRA CARDOSO DE AZEVEDO SERAINE
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001780779 e visualize a certidão)



22/098.330-5

Página 2 de 2



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

CREA-CE

Nº 277597/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/07/2022
Chave: C3DA4

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: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.898.969/0001-00

Registro: 0010370110

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 29/10/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PRÓPRIOS; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA MOZART PINTO, 336, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325670

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 18/10/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000103707DDCE



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8215272554. Data de vencimento do boleto: 31/07/2022
- 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
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
 Lista da(s) Empresa(s): OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 08.642.026/0001-45; OK ENERGY, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP - 27.568.657/0001-06; SOU ENERGY SOLAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME - 22.499.621/0001-02; LIDIANA BRITO DA SILVA - ME - 40.411.856/0001-74; BC CONSTRUTORA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 40.492.879/0001-50; MCS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME - 07.279.421/0001-42; MARIO SERGIO PEREIRA LOPES JUNIOR - 33.764.551/0001-80; CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA - 07.501.407/0001-41; LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI - ME - 26.443.219/0001-59; CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 26.311.343/0001-96; GR SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - 13.081.242/0001-07; URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME - 13.259.179/0001-48; CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 19.726.451/0001-39; JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 01.335.973/0001-44; CONSERVILIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP - 10.512.780/0001-02; MF ENERGY SOLAR LTDA - 34.235.779/0001-46;

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS EMANUEL RODRIGUES DA SILVA

Registro: 0619488930

CPE: 058.420.143-51

Data Início: 06/12/2021

[Handwritten signature]





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

CREA-CE

Nº 277597/2022
 Emissão: 05/07/2022
 Validade: 31/07/2022
 Chave: C3DA4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuição: ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA

Registro: 0601587669

CPF: 117.582.103-97

Data Início: 19/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: RES ...218, ART 12, 29.06.73

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THAIS LUMA DE MENESES SILVA

Registro: 0619253290

CPF: 057.010.933-79

Data Início: 14/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO LUCAS FONTINELE VICTOR

Registro: 0618023860

CPF: 051.639.683-86

Data Início: 14/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE ENERGIA

Atribuição: RESOLUÇÃO Nº 1.007/2016 DO CONFEA, RESTRITA A RECURSOS RENOVÁVEIS E/OU GERAÇÃO ATRAVÉS DESSAS FONTES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO ISRAEL MARTINS SOARES

Registro: 0615633242

CPF: 058.983.763-05

Data Início: 05/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADONIAS ALVES FILHO

Registro: 0604324618

CPF: 846.639.103-78

Data Início: 20/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





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

CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará****Nº 277597/2022****Emissão: 05/07/2022****Validade: 31/07/2022****Chave: C3DA4**

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO

Registro: 0611086999

CPF: 656.676.543-34

Data Início: 18/10/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Fortaleza
PREFEITURA



LICENÇA SANITÁRIA

Nº do documento LS00033394/2022	Data da emissão 03/01/2022	Data de Validade 03/01/2023
Dados do proprietário do empreendimento		
Concedido a P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 12.898.969/0001-00
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		Porte da Empresa Microempresa - ME
Dados do Empreendimento		
Inscrição IPTU 0039691	Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA MOZART PINTO, 336, Compl.: , MONTE CASTELO, 60325670, Fortaleza - CE	
Área do Terreno (m²) 589,00	Área Construída (m²) 58,10	Área do Estabelecimento (m²) 58,10
Nº do Termo 8029	Data do Termo 08/12/2021	

CNAE	ATIVIDADE	RISCO SANITÁRIO	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NESTE ENDEREÇO?
381220001	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	MÉDIO	Não	Sim, em outros(s) endereços(s).	Não
381140001	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	MÉDIO	Não	Sim, em outros(s) endereços(s).	Não
382200001	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	MÉDIO	Não	Sim, em outros(s) endereços(s).	Não
382110001	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	MÉDIO	Não	Sim, em outros(s) endereços(s).	Não
360060201	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	ALTO	Não	Sim, em outros(s) endereços(s).	Não
712010001	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ALTO	Não	Sim, em outros(s) endereços(s).	Não

Responsável Legal	
CPF 668.828.183-04	Nome PAULO MELO DE PINHO FILHO

Observações

1. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021376619, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.

2. A(s) atividade(s) declarada(s) pelo requerente está(ão) contemplada(s) na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE classificadas por grau de risco para fins de Licença Sanitária conforme Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA Nº 153 de 26/04/2017 (alterada pela RDC/ANVISA Nº 418, DE 1/09/2020), Instrução Normativa ANVISA/ MS Nº 66 de 01/09/2020 c/c Lei Complementar Nº 159 de 23/12/2013 Código Tributário Municipal ou outra legislação que venha alterá-la ou substituí-la.

3. Esta Licença possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.

4. Para fins tributários esta Licença foi emitida conforme Lei Complementar Lei Nº 159, de 26/12/2013 que institui o Código Tributário do Município de Fortaleza alterada pela Lei Complementar Nº 269 DE 23/07/2019 para adequação à instituição do Alvará Social e outras providências.

5. Realizar nova solicitação de Licença Sanitária se houver qualquer alteração de endereço do estabelecimento, da atividade econômica, razão social



1/2

bem como alteração da área que modifique a atividade.

6. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelos órgãos competentes.

CONDICIONANTES

ESTA LICENÇA SANITÁRIA NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA AMBIENTAL, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento, em local visível ao público as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 626. A Licença Sanitária é o documento emitido pelo Órgão Municipal de vigilância sanitária que formaliza o registro e o controle sanitário do estabelecimento, visando garantir boas condições de funcionamento no tocante à saúde da população.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

AUTORIDADE SANITÁRIA





Situação Cadastral do Fornecedor

NOME FANTASIA

P. MELO ENGENHARIA

RAZÃO SOCIAL

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NÚMERO DO CRC

29648

CNPJ

12.898.969/0001-00

EMAIL PRINCIPAL

bs.assessoriacontabil2013@gmail.com

TIPO EMPRESA

Microempresa

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

ATIVIDADES ECONÔMICAS

PRINCIPAL

CÓDIGO

4120-4/00

DESCRIÇÃO

Construção de edifícios

SECUNDÁRIAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

3600-6/02

Distribuição de água por caminhões

3701-1/00

Gestão de redes de esgoto

3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

3821-1/00

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3822-0/00

Tratamento e disposição de resíduos perigosos

4213-8/00

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222-7/01

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4313-4/00

Obras de terraplenagem

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4322-3/02

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4399-1/01

Administração de obras

4399-1/05

Perfuração e construção de poços de água

4649-4/99

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4669-9/99

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

6810-2/01

Compra e venda de imóveis próprios

7112-0/00

Serviços de engenharia

7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7490-1/99

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

7732-2/01

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129-0/00

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente



DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

	NÚMERO	COMPLEMENTO TIPO	EMIÇÃO	VALIDADE	UF
Válido	REDESIMPLES	ATO CONSTITUTIVO OU ADITIVOS (CONTRATO SOCIAL)	20/04/2022		CE
Válido	A2AD.C82F.2ED2.DC7E	CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	25/11/2021	24/05/2022	CE
Válido	2022041201410149493845	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) DO FGTS	12/04/2022	11/05/2022	CE
Válido	No 269024/2022	REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENT. PROF. COMPETENTE DO CONSELHO REGIONAL-CREA	08/04/2022	31/05/2022	CE
Válido	nº: 54936606/2021	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)	25/11/2021	23/05/2022	CE
Válido	2022/43965	CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	17/02/2022	18/05/2022	CE
Válido	202204660013	CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL	02/03/2022	01/05/2022	CE

PENALIZAÇÕES

ENDEREÇOS

PRINCIPAL	TIPO	LOGRADOURO	BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO
Sim	MATRIZ	Rua MOZART PINTO, Nº 336	Monte Castelo	60.325-670	Fortaleza

MEIOS DE CONTATO

PRINCIPAL	TIPO	VALOR	COMPLEMENTO ENDEREÇO
Sim	Telefone Móvel	(85) 9888-30256	
Sim	Email	bs.assessoriacontabil2013@gmail.com	
Sim	Telefone Fixo	(85) 3214-5414	





Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
460858-5

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO
19/10/2010

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME DE FANTASIA

P MELO ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

360060201 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

370110001 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

381220001 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

382110001 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

382200001 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS

422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO

CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

432150001 - INSTALAÇÃO ELETRICA

432150002 - MANUTENÇÃO ELETRICA

432230201 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

439910101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

439910501 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

464949999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

466999901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

711979999 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

749019999 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

773220101 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

812900099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

712010001 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

681020101 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

439910102 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO

R MOZART PINTO, 336

BAIRRO

MONTE CASTELO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

OPTANTE DO SIMEI

NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NÃO

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

NORMAL

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

CEP
60325-670

TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SIM

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

05/07/2016

EMITIDO VIA INTERNET EM 10/05/2022 ÀS 11:08:31

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



	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Ceará	
---	--	---

Cadastro atualizado até: 9 / 5 / 2022

**IDENTIFICAÇÃO**

CNPJ/CPF:	12.898.969/0001-00	Inscrição Estadual:	06.416723-2
Razão Social:	P MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	R MOZART PINTO		
Número:	00336	Complemento:	
Bairro:	MONTE CASTELO		
Município:	FORTALEZA	UF:	CEARA
CEP:	60.325-670	Telefone:	008530167823

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Fiscal Primário:	4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não es
CNAE Fiscal Secundário:	-
Situação Cadastral Vigente:	ATIVO
Data de Início de Atividade:	6 / 12 / 2010
Data da Situação Cadastral:	15 / 12 / 2020
Regime de Recolhimento:	NORMAL
Credenciamento antecipado:	
Obrigado a NF-e:	SIM
Data Obrigatoriedade NF-e:	6/12/2010
Obrigado a EFD:	SIM
Data Obrigatoriedade EFD:	2/8/2018
Opção Simples:	NAO
Obrigado a CT-e:	NAO
Data Obrigatoriedade CT-e:	

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 10 / 5 / 2022

[Voltar para seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)
[Voltar à Página da SEFAZ-CE](#)



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
 FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.416723-2

RAZÃO SOCIAL

P MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO COMPLETO

R MOZART PINTO , 00336

Compl.: Bairro:MONTE CASTELO CEP:60325670

Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

C.N.P.J.

12.898.969/0001-00

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

201.0100-0

C.N.A.E. PRINCIPAL

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não es

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não es

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

#####

REGIME DE RECOLHIMENTO

NORMAL

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

#####

NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA



EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2022 ÀS 15:13:50

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7802143	03/05/2022	03/05/2022	03/08/2022

Dados básicos:

CNPJ : 12.898.969/0001-00
Razão Social : P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome fantasia : P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Data de abertura : 19/10/2010

Endereço:

logradouro: RUA MOZART PINTO
N.º: 336 Complemento:
Bairro: MONTE CASTELO Município: FORTALEZA
CEP: 60325-670 UF: CE



**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	E9YW94BZ6JBVAEX9
-----------------------	------------------



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio



**SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**
Governo do Estado do Ceará

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE - BAIXO RISCO

Nº 250769

CERTIFICA-SE QUE A PRESENTE EDIFICAÇÃO, CLASSIFICADA COMO DE BAIXO POTENCIAL DE RISCO A VIDA E AO PATRIMÔNIO, NOS TERMOS DA PORTARIA 249/2019, ENCONTRA-SE REGULADA PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS.

Processo: 2854675 CNPJ: 12.898.969/0001-00
Razão Social: P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Classificação: D-1 SERVIÇO PROFISSIONAL - EDIFÍCIOS (CONSTRUÇÃO)
Logradouro: R MOZART PINTO, 336 MONTE CASTELO FORTALEZA/CE

Requerente: PAUL O MELO DE PINHO FILHO

Área Total Construída: 58,1 m²

Área Terreno: 589 m²

Bloco(s)	Unidade(s)	Pavimento(s)	Área Parcial
1	1	1	58,1 m ²

OBSERVAÇÕES:

1. O Corpo de Bombeiros Militar emite o presente CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE BAIXO RISCO para edificações de baixo risco, nos termos da PORTARIA 249/2019.
2. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área, ocupação, implica na anulação da presente licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
3. Ao responsável cabe, antes do uso efetivo, dimensionar e instalar as medidas de segurança contra incêndio nos termos das Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros.
4. Ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação cabe manter os equipamentos em condições adequadas de utilização.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações prestadas e as condições de segurança do local, por meio de vistorias e de solicitações de documentos, podendo cassar a presente licença, sempre que:
 - a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
 - b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
 - c. for constatado em vistoria o não enquadramento da edificação nas condições de baixo potencial de risco a vida e ao patrimônio, nos termos da PORTARIA 249/2019;
 - d. for constatado em vistoria o não atendimento das exigências das Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros.

Nota:

- Para renovação deste certificado, uma nova solicitação deve ser realizada ao Corpo de Bombeiros.
- Este documento deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público.

VALIDADE: Este certificado é válido até 14/07/2024.



Fortaleza, 14 de Julho de 2020



COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI
Rua Liberato Barroso, 1400 - Jacarecanga - Fortaleza-CE, CEP: 60.030-161
Fone: (85) 3101-2394 - <https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <http://scat.sspds.ce.gov.br/scatOnline>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/86273103215772589426>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 86273103215772589426-1
Data: 31/03/2021 14:54:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI60191-SRV7;



CNPJ: 06.670.0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTE DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 31 de março de 2021 14:59:58. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabellionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



P. MELO
ENGENHARIA

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

Prezado Senhor,

A empresa P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.898.969/0001-00, sediada na Rua Mozart Pinto, nº 336, Fortaleza, Ceará, por intermédio de seus representantes legal Sr PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE, nascido aos 22/01/1983, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará,

DECLARA, sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme o disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

(X) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, em condição de aprendiz

Representante Legal (Dados p/ assinatura de contrato): PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE
Residente à Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará
Telefones para contato: Fone/Fax (85) 3016 7823 / Celular: (85) 9 9228-1118 (CLARO)
E-mail: licitacaomfenergy@gmail.com, comercialpmelo@gmail.com

Fortaleza, 18 de março de 2022



Representante legal da contratada

PMELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - RAZÃO SOCIAL P MELO ENGENHARIA
CNPJ SOB Nº 12.898.968/0001-00, RUA MOZART PINTO Nº 336 BAIRRO MONTE CASTELO CEP:60.325-670, FORTALEZA/CE E-MAIL:
COMERCIALPMELO@GMAIL.COM



P. MELO
ENGENHARIA

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



Prezado Senhor,

A empresa P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.898.969/0001-00, sediada na Rua Mozart Pinto, nº 336, Fortaleza, Ceará, por intermédio de seus representantes legal Sr PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE, nascido aos 22/01/1983, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará,

DECLARA, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no Presente certame.

Representante Legal (Dados p/ assinatura de contrato): PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE
Residente à Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará
Telefones para contato: Fone/Fax (85) 3016 7823 / Celular: (85) 9 9228-1118 (CLARO)
E-mail: licitacaomfenergy@gmail.com, comercialpmelo@gmail.com

Fortaleza, 18 de março de 2022



Representante legal da contratada

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - RAZÃO SOCIAL P. MELO ENGENHARIA
CNPJ SOB Nº 12.898.969/0001-00, RUA MOZART PINTO Nº 336 BAIRRO MONTE CASTELO CEP: 60.325-670, FORTALEZA/CE E-MAIL: COMERCIALPMELO@GMAIL.COM



P MELO
ENGENHARIA

P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

Prezado Senhor,

A empresa P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.898.969/0001-00, sediada na Rua Mozart Pinto, nº 336, Fortaleza, Ceará, por intermédio de seus representantes legal Sr PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE, nascido aos 22/01/1983, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará,

DECLARA, sob as penas da lei, para fins da Concorrência nº 01/2017, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Três de Maio, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Representante Legal (Dados p/ assinatura de contrato): PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE
Residente à Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará
Telefones para contato: Fone/Fax (85) 3016 7823 / Celular: (85) 9 9228-1118 (CLARO)
E-mail: licitacaomfenergy@gmail.com, comercialpmelo@gmail.com

Fortaleza, 18 de março de 2022



Representante legal da contratada

PMELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - RAZÃO SOCIAL P MELO ENGENHARIA
CNPJ SOB Nº 12.898.969/0001-00, RUA MOZART PINTO Nº 336 BAIRRO MONTE CASTELO CEP:60.325-670, FORTALEZA/CE E-MAIL:
COMERCIALPMELO@GMAIL.COM



Prezado Senhor,

A empresa P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.898.969/0001-00, sediada na Rua Mozart Pinto, nº 336, Fortaleza, Ceará, por intermédio de seus representantes legais Sr PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE, nascido aos 22/01/1983, residente e domiciliado a Rua Padre Ancheta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará.

DECLARA, declara, sob as penas da lei, o que se segue:

- 1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
- 2- Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 3- Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato.

Representante Legal (Dados p/ assinatura de contrato): PAULO MELO DE PINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE
Residente à Rua Padre Anchiceta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Ceará
Telefones para contato: Fone/Fax (85) 3016 7823 / Celular: (85) 9 9228-1118 (CLARO)
E-mail: licitacao@fenergy@gmail.com, comercial@pmelo@gmail.com

Bill D.

Fortaleza, 18 de março de 2022



Representante legal da contratada

PMEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - RAZÃO SOCIAL P MELO ENGENHARIA
CNPJ 608 Nº 12.898.969/0001-00, RUA MOZART PINTO Nº 336 BAIRRO MONTE CASTELO CEP:60.325-670, FORTALEZA/CE E-MAIL:
COMERCIALPMELO@gmail.com

Digitalizado com CamScanner



P. MELO
ENGENHARIA

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Prezado Senhor,

A empresa **P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.898.969/0001-00, sediada na Rua Mozart Pinto, nº 336, Fortaleza, Ceará, por intermédio de seus representantes legal Sr **PAULO MELO DE PINHO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE, nascido aos 22/01/1983, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará,

DECLARA, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Representante Legal (Dados p/ assinatura de contrato): **PAULO MELO DE PINHO FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº. 668.828.183-04 e RG nº. 03583214530 DETRAN/CE
Residente à Rua Padre Anchieta, nº. 792, Monte Castelo, CEP 60.325-505, Fortaleza Capital do Estado do Ceará
Telefones para contato: Fone/Fax (85) 3016 7823 / Celular: (85) 9 9228-1118 (CLARO)
E-mail: licitacaomfenergy@gmail.com, comercialpmelo@gmail.com

Fortaleza, 18 de março de 2022



Representante legal da contratada

P. MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - RAZÃO SOCIAL P. MELO ENGENHARIA
CNPJ SOB Nº 12.898.969/0001-00, RUA MOZART PINTO Nº 336 BAIRRO MONTE CASTELO CEP:60.325-670 FORTALEZA/CE E-MAIL:
COMERCIALPMELO@GMAIL.COM