

Empresa: E S A SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha:
Número Inv:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.997,94	6.300,86
14/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL. 13º SALÁRIO REF. 04/2021		697,08
14/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2021	3.717,73	
14/04/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2021		3.717,73
14/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	96,76	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		96,76
			TOTAL DO DIA	10.771,43	10.771,43
15/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GRUF 04/2021	1.012,37	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO GRUF 04/2021		1.012,37
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.000,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO FORNECEDORES		5.000,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
			TOTAL DO DIA	39.412,37	39.412,37
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 03/2021	53,77	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO IRRF 03/2021		53,77
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 03/2021	346,65	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INSS Mensal 03/2021		346,65
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 03/2021	152,19	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INSS Mensal 03/2021		152,19
			TOTAL DO DIA	552,61	552,61
22/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.246,83	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.246,83
			TOTAL DO DIA	60.246,83	60.246,83
23/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.765,00	
23/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.765,00
			TOTAL DO DIA	37.765,00	37.765,00
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GRUF 04/2021	1.376,04	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO GRUF 04/2021		1.376,04
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Abril 2021	4.468,26	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO Folha Mensal Abril 2021		4.468,26
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Rescisão ADALMER DOS SANTOS GUIMARÃES	6.010,86	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO Rescisão ADALMER DOS SANTOS GUIMARÃES		6.010,86
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2021	4.855,76	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2021		4.855,76
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	367,50	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		367,50
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	388,45	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		388,45
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2021	1.374,57	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2021		1.374,57
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	154,07	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		154,07
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1.326,06	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		1.326,06
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL. 13º SALÁRIO REF. 04/2021	624,80	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. 13º SALÁRIO REF. 04/2021		624,80
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2021	4.165,36	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2021		4.165,36
30/04/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	49,98	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		49,98
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	306,26	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		306,26
			TRANSPORTE	25.487,77	25.487,77

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/06/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117eab47570787e208001404377fcd1e77807377b844b80e902e0946c9f foi validado em 05/06/2022 08:08:21 através da transação blockchain 0x8d8c4eaf743d861a2e0b80c1f086d41db570dd5e98e2359b0dc848e9c97f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 62485)



Empresa: E B A SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha: 0007
Número Livro: 0021

0007
0021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	25.487,77	25.487,77
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	7.883,09	
30/04/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		7.883,09
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1.321,88	
30/04/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PROVISÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 04/2021		1.321,88
30/04/2021	2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 04/2021	105,74	
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	5.246,61	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		5.246,61
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	833,33	
30/04/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		833,33
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	60,03	
30/04/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		60,03
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.145,35	
30/04/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.145,35
30/04/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 04/2021	85.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 04/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	127.083,80	127.083,80
			TOTAL DO MÊS	362.173,23	362.173,23
05/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS 04/2021	580,00	
05/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 04/2021	519,90	
05/05/2021	3.2.2.04.010	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 04/2021	1.750,00	
05/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 04/2021	390,00	
05/05/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTÍVEL 04/2021	7.000,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DESPESAS 04/2021		10.239,90
05/05/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO ENERGIA REF 04/2021	349,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ENERGIA REF 04/2021		349,00
05/05/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO	30.000,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	40.588,90	40.588,90
07/05/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTO PGTS 04/2021	388,45	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO PGTS 04/2021		388,45
07/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.000,00	
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.000,00
			TOTAL DO DIA	93.388,45	93.388,45
12/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Remuneração TARCISIO MOREIRA DA SILVA	4.916,69	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO Remuneração TARCISIO MOREIRA DA SILVA		4.916,69
12/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2021	187,44	
12/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2021		187,44
12/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	60,91	
12/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		60,91
12/05/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	588,87	
12/05/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		588,87
12/05/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL 13º SALÁRIO REF. 05/2021	624,80	
12/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL 13º SALÁRIO REF. 05/2021		624,80
12/05/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	4.165,36	
12/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		4.165,36
12/05/2021	2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	49,98	
12/05/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		49,98
			TOTAL DO DIA	10.514,05	10.514,05
13/05/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTO GRUF 05/2021	558,85	
			TRANSPORTE	558,85	

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

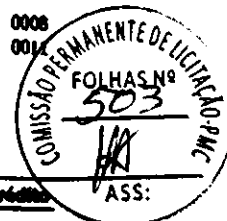


v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117aa84f7670787fe208001404377bc0f1e77807377b644b0e902e0848c0f foi validado em 05/05/2022 08:06:21 através da transação blockchain 0x8e0dc4eaf743df951a2e0b80c1086d41db570dd8e98e2369b0dc848e0c977e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 1)



Empresa: E & A SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha: 0008
Número Livro: 0014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PGTO GRIF 05/2021	558,85	558,85
			TOTAL DO DIA	558,85	558,85
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.303,91
14/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119870,44	
14/05/2021	1.1.3.06.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.323,43	
			TOTAL DO DIA	130.303,91	130.303,91
15/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.000,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO FORNECEDORES		5.000,00
15/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	
15/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
			TOTAL DO DIA	38.400,00	38.400,00
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 04/2021	170,25	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INSS Mensal 04/2021		170,25
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 04/2021	152,19	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INSS Mensal 04/2021		152,19
20/05/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 05/2021	85.000,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 05/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.322,44	85.322,44
26/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Recolha JOAO BOSCO FREIRE DA SILVA JUNIOR	2.728,78	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO Recolha JOAO BOSCO FREIRE DA SILVA JUNIOR		2.728,78
26/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2021	627,27	
26/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2021		627,27
26/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	81,63	
26/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		81,63
26/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	534,46	
26/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		534,46
26/05/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL 13º SALÁRIO REF. 05/2021	461,23	
26/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL 13º SALÁRIO REF. 05/2021		461,23
26/05/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	1.721,91	
26/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		1.721,91
26/05/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	36,89	
26/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		36,89
26/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	
26/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.100,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.200,00	
26/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.200,00
			TOTAL DO DIA	70.492,17	70.492,17
27/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GRIF 05/2021	571,35	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO GRIF 05/2021		571,35
			TOTAL DO DIA	571,35	571,35
30/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	833,33	
30/05/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		833,33
30/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	60,03	
30/05/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		60,03
			TOTAL DO DIA	893,36	893,36
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2021	1.910,65	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2021		1.910,65
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	155,45	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		155,45
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	152,85	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		152,85
			TRANSPORTE	2.218,95	2.218,95

Sistema licenciado para DEBILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256)
44117aa84f7570787fe2080014043771cd1e7780737b644b80a902a0946c9f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação blockch
0x89d04e4f743d1951a2e0b80c1f085d41db670dd5e88e235f8bdc848e9c9f7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/verifyCheck> (NID)



Empresa: E & A SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 2960020270 Data: 21/02/2013

Folha: 0009
Número Livro: 0011



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.218,95	2.218,95
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	155,45	155,45
31/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	5.867,27	5.867,27
31/05/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	1.086,03	1.086,03
31/05/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	86,87	86,87
31/05/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	49.717,42	49.717,42
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 05/2021	1.145,35	1.145,35
31/05/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 05/2021	60.297,34	60.297,34
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	531.330,82	531.330,82
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO		
31/05/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIação DO PERÍODO		
			TOTAL DO DIA	60.297,34	60.297,34
			TOTAL DO MÊS	531.330,82	531.330,82
04/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.345,18	53.345,18
04/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.345,18
			TOTAL DO DIA	53.345,18	53.345,18
05/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS 05/2021	980,00	
05/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 05/2021	519,90	
05/06/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 05/2021	1.750,00	
05/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 05/2021	390,00	
05/06/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTÍVEL 05/2021	7.000,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO DESPESAS 05/2021		10.239,90
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Maio 2021	1.795,20	1.795,20
05/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO Folha Mensal Maio 2021		1.795,20
05/06/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO ENERGIA REF 05/2021	349,00	349,00
05/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA REF 05/2021		349,00
05/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO	30.000,00	30.000,00
05/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	42.344,10	42.344,10
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 05/2021	152,85	152,85
07/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FGTS 05/2021		152,85
			TOTAL DO DIA	152,85	152,85
15/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	33.400,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
			TOTAL DO DIA	33.400,00	33.400,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.000,00	5.000,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FORNECEDORES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 05/2021	81,63	81,63
18/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO INSS Mensal 05/2021		81,63
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 05/2021	60,91	60,91
18/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO INSS Mensal 05/2021		60,91
			TOTAL DO DIA	142,54	142,54
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.718,68	2.718,68
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		2.718,68
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	833,33	833,33
30/06/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		833,33
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	60,03	60,03
			TRANSPORTE	3.612,04	3.552,01

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117e84f7570787e208001404377fcd1e7780737b644b80e802e09468f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação blockchain 0x89d5e4aaf743d051a2e0b80c1f085d41db570d5e88e2356b6d0e848e8c9f7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (PID: 1)



Empresa: E B A SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha:
Número livro:

0010
0011



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.612,04	3.552,01
			DEPRECIACAO DO PERÍODO		60,03
30/06/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	1.145,35	
30/06/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		1.145,35
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2021	1.910,65	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2021		1.910,65
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	155,45	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		155,45
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	152,85	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		152,85
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	155,45	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		155,45
30/06/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 06/2021	85.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 06/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	92.131,79	92.131,79
			TOTAL DO MÊS	226.516,46	226.516,46
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 06/2021	1.755,20	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO FOLHA REF 06/2021		1.755,20
05/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 06/2021	390,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ENERGIA 06/2021		390,00
05/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 06/2021	519,90	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO TELEFONE 06/2021		519,90
05/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS 06/2021	580,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS 06/2021		580,00
05/07/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 06/2021	1.750,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ALUGUEL 06/2021		1.750,00
05/07/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO ENERGIA REF 06/2021	349,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ENERGIA REF 06/2021		349,00
05/07/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BESPO ANUNCIAÇÃO	30.000,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VL. RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BESPO ANUNCIAÇÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.344,10	35.344,10
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.000,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO FORNECEDORES		5.000,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
15/07/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 07/2021	85.000,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 07/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	123.400,00	123.400,00
16/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 06/2021	152,85	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO FGTS 06/2021		152,85
16/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2021	509,51	
16/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2021		509,51
16/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	109,85	
16/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		109,85
16/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	596,93	
16/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		596,93
16/07/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL. 13º SALÁRIO REF. 07/2021	955,33	
16/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. 13º SALÁRIO REF. 07/2021		955,33
16/07/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	2.759,82	
16/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		2.759,82
16/07/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	76,42	
16/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		76,42
16/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 07/2021	673,36	
			TRANSPORTE	5.834,06	5.160,71

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



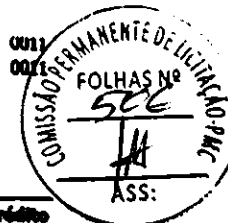
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117aeb475707871e2080014043770c0f1e7780737b644b80a02a0946c0f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação blockchain 0x89d9c4aaf743d961a2e0b60c1f06541db570d6e98e2269b6dc848e9087f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FilesCheck> (NID: 6248)



Empresa: E & A SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha:
Número Bro:

0011
0011



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PGTO FGTS 07/2021	5.834,06	5.160,71
			TOTAL DO DIA	5.834,06	673,35
23/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO RESCISÃO REF 07/2021	4.114,81	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO RESCISÃO REF 07/2021		4.114,81
			TOTAL DO DIA	4.114,81	4.114,81
30/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	833,33	
30/07/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		833,33
30/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	60,03	
30/07/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		60,03
30/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.145,35	
30/07/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.145,35
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	109,85	
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		109,85
			TOTAL DO DIA	2.148,56	2.148,56
31/07/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	2.799,82	
31/07/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		2.799,82
31/07/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	955,33	
31/07/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		955,33
31/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 07/2021	76,42	
31/07/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 07/2021		76,42
			TOTAL DO DIA	3.791,57	3.791,57
			TOTAL DO MÊS	174.633,10	174.633,10
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.320,00	
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.320,00
05/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 07/2021	390,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ENERGIA 07/2021		390,00
05/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 07/2021	519,90	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO TELEFONE 07/2021		519,90
05/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS 07/2021	580,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS 07/2021		580,00
05/08/2021	3.2.2.04.014	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 07/2021	1.750,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ALUGUEL 07/2021		1.750,00
05/08/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO ENERGIA REF 07/2021	349,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ENERGIA REF 07/2021		349,00
05/08/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO	30.000,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	64.908,90	64.908,90
14/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	
14/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
			TOTAL DO DIA	33.400,00	33.400,00
15/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.000,00	
15/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO FORNECEDORES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/08/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 08/2021	85.000,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 08/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.732,04	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		2.732,04
			TRANSPORTE	2.732,04	2.732,04

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117ee84f7570787fe208001404377fc01e7780737b644b80e802e0948c0f foi validado em 05/05/2022 08:06:21 através da transação blockchain 0x68d0c4eaf743d1851a2e0b80c1f085d41db570d5e98e2358b8dc48e48e0971 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 1)



Empresa: E & A SERVIÇOS ELETRIC
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-10
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha: 0012
Número Livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Número	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.732,04	2.732,04
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	833,33	
31/08/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		833,33
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	60,03	
31/08/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		60,03
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.145,35	
31/08/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.145,35
		TOTAL DO DIA		4.770,75	4.770,75
		TOTAL DO MÊS		213.079,65	213.079,65
04/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 08/2021	390,00	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA 08/2021		390,00
04/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 08/2021	519,90	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO TELEFONE 08/2021		519,90
04/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS 08/2021	580,00	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO HONORÁRIOS 08/2021		580,00
04/09/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 08/2021	1.750,00	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ALUGUEL 08/2021		1.750,00
04/09/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO ENERGIA REF 08/2021	349,00	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA REF 08/2021		349,00
		TOTAL DO DIA		3.588,90	3.588,90
06/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO	30.000,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ÉRICO BISPO ANUNCIAÇÃO		30.000,00
		TOTAL DO DIA		30.000,00	30.000,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.000,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FORNECEDORES		5.000,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
		TOTAL DO DIA		38.400,00	38.400,00
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	833,33	
30/09/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		833,33
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	60,03	
30/09/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		60,03
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.145,35	
30/09/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.145,35
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIEIS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	82,50	
30/09/2021	2.1.5.02.001	DIEIS A RECOLHER	DIEIS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		82,50
30/09/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	88,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		88,00
30/09/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 09/2021	85.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 09/2021		85.000,00
		TOTAL DO DIA		88.309,21	88.309,21
		TOTAL DO MÊS		160.298,11	160.298,11
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 09/2021	1.017,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FOLHA REF 09/2021		1.017,50
05/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 09/2021	390,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA 09/2021		390,00
05/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 09/2021	519,90	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO TELEFONE 09/2021		519,90
		TRANSPORTE		1.927,40	1.927,40

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117aeb4f767078762080014043770cf1e7780737b644b80a02e0946c0f foi validado em 05/05/2022 08:06:21 através da transação blockch 0x89d3c4aef743d961e2e0b80c1f066d41db670dd5e86e236f0f0c848e9c9f7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID)



Empresa: E B A SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 2960302270 Data: 21/02/2013

Folha: 0012
Número Invo: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	2.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.927,40	1.927,40
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO HONORARIOS 08/2021	580,00	
05/10/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÊS DE IMÓVEIS	PGTO HONORARIOS 09/2021		580,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ALUGUEL 09/2021	1.750,00	
05/10/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO ALUGUEL 09/2021		1.750,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA REF 08/2021	349,00	
05/10/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PGTO ENERGIA REF 09/2021		349,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ERICO BESPO ANUNCIAÇÃO	30.000,00	
			VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ERICO BESPO ANUNCIAÇÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	34.606,40	34.606,40
07/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.980,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.980,00
07/10/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTO PGTS 09/2021	88,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO PGTS 09/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	77.068,00	77.068,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	5.000,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FORNECEDORES		5.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
15/10/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 10/2021	85.000,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 10/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	123.400,00	123.400,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MENSAL REF 09/2021	82,50	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO INSS MENSAL REF 09/2021		82,50
			TOTAL DO DIA	82,50	82,50
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	82,50	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		82,50
30/10/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	88,00	
30/10/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	1.270,50	1.270,50
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.544,03	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		1.544,03
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	833,33	
31/10/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		833,33
31/10/2021	3.2.2.04.030	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	60,03	
31/10/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		60,03
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	1.145,35	
31/10/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIação DO PERÍODO		1.145,35
			TOTAL DO DIA	3.582,74	3.582,74
			TOTAL DO MÊS	240.010,14	240.010,14
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 10/2021	1.017,50	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FOLHA REF 10/2021		1.017,50
05/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 10/2021	390,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA 10/2021		390,00
05/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 10/2021	519,90	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO TELEFONE 10/2021		519,90
05/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS 10/2021	580,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO HONORARIOS 10/2021		580,00
05/11/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÊS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 10/2021	1.750,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ALUGUEL 10/2021		1.750,00
			TRANSPORTE	4.257,40	4.257,40

Sistema licenciado para GENEILSON OLIVEIRA DE JESUS

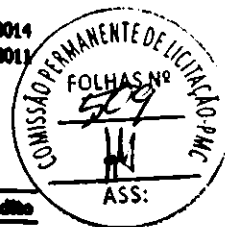


v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117aa847570787fe2080014043770c1fe778073f7b644b0e02e0b4dc0f foi validado em 05/05/2022 08:06:21 através de transação blockchain 0x00d04aaf743d961a2e0b00c1f0b6d41db570dd5e98e235f8b0c648e90b7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/VerifyCheck> (NÃO)



Empresa: E & A SERVIÇOS ELETRIC
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29608202270 Data: 21/02/2023

Folha: 0014
Número livro: 0011



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Números	Débito	Crédito
05/11/2021	3.2.2.04.017	CAD.BA	TRANSPORTE	4.257,40	4.257,40
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA REF 10/2021	349,00	
05/11/2021	2.3.5.01.001	LUROS ACUMULADOS	PGTO ENERGIA REF 10/2021		349,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ERICO BESPO ANULACÃO	30.000,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ERICO BESPO ANULACÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	34.606,40	34.606,40
06/11/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTO PGTS 10/2021	88,00	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO PGTS 10/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.390,00	
08/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.390,00
			TOTAL DO DIA	77.390,00	77.390,00
13/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.400,00	
13/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.400,00
			TOTAL DO DIA	33.400,00	33.400,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	1.994,66	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FORNECEDORES		1.994,66
			TOTAL DO DIA	1.994,66	1.994,66
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MENSAL REF 10/2021	82,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO INSS MENSAL REF 10/2021		82,50
			TOTAL DO DIA	82,50	82,50
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109.041,59	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109.041,59
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	833,33	
30/11/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO		833,33
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	60,03	
30/11/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO		60,03
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	1.145,35	
30/11/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO		1.145,35
30/11/2021	2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	11,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		11,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	82,50	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		82,50
30/11/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	88,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		88,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF ADIANTAMENTO 13º/2021	137,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO REF ADIANTAMENTO 13º/2021		137,50
30/11/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PROVISÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 11/2021	11,00	
30/11/2021	2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 11/2021		11,00
30/11/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 11/2021	85.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 11/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	257.510,30	257.510,30
			TOTAL DO MÊS	405.071,86	405.071,86
03/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 11/2021	1.017,50	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FOLHA REF 11/2021		1.017,50
			TOTAL DO DIA	1.017,50	1.017,50

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117ae84f7570787fe208001404377ccf1e7780737b644b80e902e0848c0f foi validado em 06/05/2022 08:08:21 através da transação block 0x8046e4aaf743df861a2e0b00c1f065d41db670d5e90e236f0b0a48e0c9f7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (R)



Empresa: E & A SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2023

Folha:
Número Inv:

0015
001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA 11/2021	390,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA 11/2021		390,00
04/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO TELEFONE 11/2021	519,90	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO TELEFONE 11/2021		519,90
04/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS 11/2021	580,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO HONORÁRIOS 11/2021		580,00
04/12/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 11/2021	1.790,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ALUGUEL 11/2021		1.790,00
04/12/2021	3.2.2.04.017	COELMA	PGTO ENERGIA REF 11/2021	349,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO ENERGIA REF 11/2021		349,00
04/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ERICO BISPO ANUNCIAÇÃO	30.000,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL RETIRADA DE LUCRO DO SÓCIO ERICO BISPO ANUNCIAÇÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	33.588,90	33.588,90
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.330,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.330,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.985,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113.985,00
			TOTAL DO DIA	139.315,00	139.315,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.210,00	
08/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.210,00
			TOTAL DO DIA	48.210,00	48.210,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.265,75	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.265,75
15/12/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 12/2021	85.000,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO MAT. DE CONSTRUÇÃO REF 12/2021		85.000,00
			TOTAL DO DIA	118.265,75	118.265,75
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DREX A RECOLHER DO MÊS 12/2021	27,90	
20/12/2021	2.1.5.02.001	DREX A RECOLHER	DREX A RECOLHER DO MÊS 12/2021		27,90
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL 13º SALÁRIO REF. 12/2021	366,67	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL 13º SALÁRIO REF. 12/2021		366,67
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	18,33	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		18,33
20/12/2021	2.1.5.02.001	DREX A RECOLHER	PGTO DREX MENSAL REF 13º/2021	82,90	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO DREX MENSAL REF 13º/2021		82,90
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 13º/2021	201,67	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO FOLHA REF 13º/2021		201,67
			TOTAL DO DIA	696,67	696,67
22/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.476,41	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.476,41
22/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.659,66	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.659,66
			TOTAL DO DIA	132.136,07	132.136,07
28/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.635,00	
28/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.635,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.447,40	
28/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.447,40
28/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.087,90	
28/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.087,90
			TOTAL DO DIA	191.170,30	191.170,30
31/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.320,60	
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.320,60
			TRANSPORTE	12.320,60	12.320,60

Sistema fornecido para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117aa8475707877a208001404377cd1e7780737b644b80a02e08462d foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação blockchain 0x8b03c4eaf743d951a2a0b00c1f085d41db670d5e98e2369b6dc648e9c977 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/verifyCheck> (MID: 1)



Empresa: E B A SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha:
Número Avro:

0016
0014



DEBITO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	12.320,60	12.320,60
31/12/2021	1.2.4.07.001	(-) DEPRECAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	833,33	833,33
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	60,03	60,03
31/12/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	1.145,35	1.145,35
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	1.100,00	1.100,00
31/12/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	82,50	82,50
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2021	88,00	88,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2021	366,67	366,67
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	18,33	18,33
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	600,00	600,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	519,90	519,90
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.750,00	1.750,00
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	349,00	349,00
31/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.005.500,00	2.005.500,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2021	44.503,24	44.503,24
31/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2021	3.729,91	3.729,91
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REF 12/2021	16.530,18	16.530,18
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REF 12/2021	7.528,42	7.528,42
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE A PAGAR REF 12/2021	22.500,00	22.500,00
31/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE A PAGAR REF 12/2021	4.290,00	4.290,00
31/12/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VL. ALUGUEL A PAGAR REF 12/2021	6.238,80	6.238,80
31/12/2021	2.1.6.02.003	ALUGUÉIS A PAGAR	VL. ALUGUEL A PAGAR REF 12/2021	7.480,00	7.480,00
31/12/2021	3.2.2.04.017	COELBA	VL. COELBA A PAGAR REF 12/2021	24.464,52	24.464,52
31/12/2021	2.1.6.02.004	COELBA A PAGAR	VL. COELBA A PAGAR REF 12/2021	1.675.603,56	1.675.603,56
31/12/2021	1.1.1.02.002	CADA ECONÔMICA FEDERAL	VL. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		
31/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.01.006	FÉRIAS	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
		TRANSPORTE		3.837.802,34	2.161.998,78

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117a6b4f7570787e2080014043776cf1e7780737b944b60a802e0946c8f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação block 0x80d6c4aaf743d951a2e0b80c1f085d41db570dd5e8a236f8bd848a9c97f1 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NÚMERO DE VERIFICAÇÃO)



Empresa: E & A SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013

Folha:
Número Rvo:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	3.837.802,34	2.161.998,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		1.675.802,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	71.138,14	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		71.138,14
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	4.527,00	
31/12/2021	3.2.2.04.017	COELBA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		4.527,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	35.000,00	
31/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		35.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	1.020.000,00	
31/12/2021	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		1.020.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	407.673,35	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		407.673,35
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL REF 5% DO LUCRO DO EXERCÍCIO	20.383,67	
31/12/2021	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	VL CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL REF 5% DO LUCRO DO EXERCÍCIO		20.383,67
TOTAL DO DIA				5.396.324,50	5.396.324,50
TOTAL DO MÊS				6.060.724,89	6.060.724,89



Empresa: E S A SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0018
Número livro: 0011



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.478.252,80D
ATIVO CIRCULANTE	2.882.498,63D
DISPONÍVEL	2.728.008,63D
CAIXA	720.988,63D
OUTRA GERAL	728.988,63D
BANCOS COM MOVIMENTO	2.006.998,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.998,00D
OUTROS CRÉDITOS	76.342,00D
TÍTULOS A RECEBER/COMPENSAÇÃO	76.342,00D
IMPOSTOS A COMPENSAÇÃO	76.342,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	675.832,27D
IMPOSTOS	74.148,83D
IMPOSTOS	74.148,83D
CONSORCIO EM ANDAMENTO	74.148,83D
IMOBILIZADO	601.672,44D
IMÓVEIS	546.438,00D
TERREÇOS	187.380,00D
CONSTRUÇÕES	106.000,00D
EDIFÍCIOS	250.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.204,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.204,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.442,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.442,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	88.388,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	44.998,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.161,08C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	41.228,62C
PASSIVO	1.478.252,80C
PASSIVO CIRCULANTE	66.734,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.184,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.184,58C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	64.184,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.332,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.017,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	318,53C
IMPOSTOS A RECOLHER	180,00C
FGTS A RECOLHER	208,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.218,98C
CONTAS A PAGAR	1.218,98C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	600,00C
TELEFONE A PAGAR	518,98C
ALUGUÉIS A PAGAR	1.780,00C
CÓPIA A PAGAR	349,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.514,77C
CAPITAL SOCIAL	981.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	981.000,00C
EMISSÃO SEMPRE ANULADA	981.000,00C
RESERVAS	20.383,67C
RESERVAS DE LUCROS	20.383,67C
RESERVA LEGAL	20.383,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.088.133,18C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.088.133,18C

Sistema licenciado para DEBILSON OLIVEIRA DE JESUS



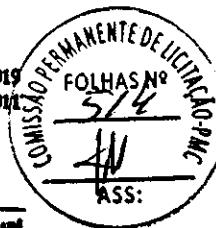
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117e847570787e208001404377fcd1e77807377b644b80e902e0946c8f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através de transação blockchain 0c80d6c4eaf743d851a2e0b80c1f085d41db570dd5e98e236f8fcd848e9c97f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 6)



Empresa: E S A SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Insc. Junta Comercial: 29600202270 Data: 21/02/2013
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0019
Número Livro: 0019

0019
0019

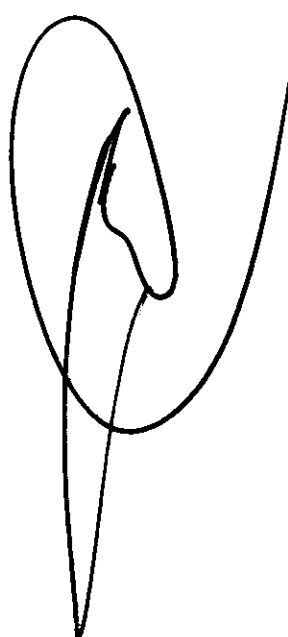
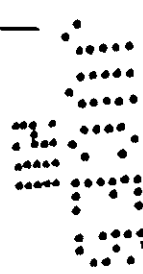


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	2.488.133,10C


ERICK BISPO ANUNCIACAO
SOCIO
CPF: 022.434.165-06


DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Rep. no CRC: BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.845-20



Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117ae84f7570787fe208001404377fcdfe778073f7b644b80a902e0946c9f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação blockcha 0x89d6c4aaf743d1961a2e0b60c1f085d41db670dd5e98e235f6bdc648e9c9f7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (MID: 1)





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.673.603,96	1.673.603,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.138,14)	(71.138,14)
RECEITA LÍQUIDA		1.602.465,82
LUCRO BRUTO		1.602.465,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.196.792,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(44.903,24)	
13º SALÁRIO	(3.729,91)	
FÉRIAS	(16.530,18)	
FGTS	(7.526,42)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.298,00)	
TELEFONE	(6.238,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.488,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(24.464,52)	
COMBUSTÍVEL	(35.000,00)	
COMIDA	(4.527,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(22.500,00)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.820.000,00)	(1.196.792,07)
RESULTADO OPERACIONAL		407.673,75
RESULTADO ANTES DO IR E CS		407.673,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		407.673,75

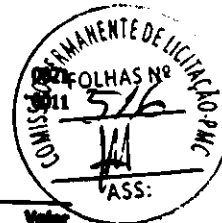
ERICO BISPO AMANCIAO
SÓCIO
CPF: 022.434.165-06

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



Empresa: E B A SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 17.617.011/0001-18
Insc. Junta Comercial: 29600282270 Data: 21/02/2013
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0011
Número Livro: 516



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.460.843,42
Ajustes Creditores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	407.673,36
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.868.516,77
DISTRIBUIÇÕES	
Transferências para Reservas	(20.383,67)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(380.800,00)
Partilha dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(380.383,67)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.488.133,10

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2021

ERICO BISPO AMBICAÇÃO
SÓCIO
CPF: 022.434.165-06

DEMILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA06182306
CPF: 002.427.745-10

Sistema Sincronizado para DEMILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256)
44117aa84f75707871e208001404377fcf1e7780737fb644b60e902e0948c0f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação blockchain
0x80d6c4aaf743d1b61e2e0b00c1f085d41db570dd5e98e235f9bdc648e9c97f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/verifyFileCheck> (NID: 1)





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gran
1 8	1	ATIVO	1
2 8	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 8	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 8	1.1.1.01	CADIA	4
5	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIDC DE CADIA	5
7 8	1.1.1.02	BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CADIA ECONÔMICA FEDERAL	5
12 8	1.1.2	CLIENTES	3
13 8	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 8	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 8	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 8	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 8	1.1.3.01	BANCOS COM CONTAS VENCIDAS	4
20 8	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 8	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 8	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 8	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 8	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 8	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 8	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IR A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	IRPJ A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COPINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	IRRF A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COPINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COPINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 8	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 8	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 8	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA PREFIXADAS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 8	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 8	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117ea847570787e208001404377fcd1e7780737b644b0e02e0946c9f foi validado em 05/05/2022 08:08:21 através da transação blockchain 0x80d6c4ee743d951a2e0b00c1f085d41db570dd5e08e235f0bdc848e9c97f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID)





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
52	1.1.4.04.002	(-) DESAÍO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PARA ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE FOMENTO	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
901 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
90 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
72	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
911	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS COM VENCIDA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORIA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECEBER	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PARA ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIL AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESAÍO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESAÍO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FIMR	5
99	1.2.3.04.002	FIMAN	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM.	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

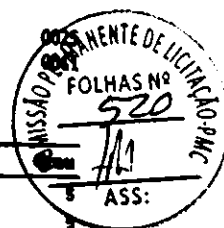




PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
500 S	1.2.3.08	INVESTIMENTOS	
570	1.2.3.08.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUL. ACUMUL.	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	6
302 S	1.2.5	INTANGÍVEL	1
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
140 S	2	PASSIVO	1
180 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
302 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
181 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASL	5
183 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
184 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FENSA	5
186 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
187 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
188 S	2.1.1.06	ADANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
189 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
190 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERTÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DEBÊSSO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
166 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
305	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
306	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
576	2.1.3.01.002	AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
577	2.1.3.01.003	PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA ME	5
578	2.1.3.01.004	LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
176	2.1.4.01.008	IRPJ A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	IRMS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5



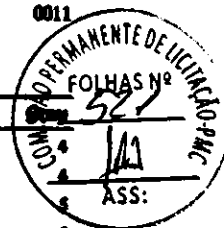


PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	PUNHIAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	IMSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	IMSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	IMSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADiantamentos A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CORRENTES A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
571	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	5
572	2.1.6.02.003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
573	2.1.6.02.004	COELBA A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.6.04	CORRENTES CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
203 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO BRISA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	
227 S	2.2.1.06	FORNECEDORES	
229	2.2.1.06.001	FORNECEDOR A	
230	2.2.1.06.002	FORNECEDOR B	
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
234 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	
574	2.3.1.01.002	ERRO DEPO ANUNCIAÇÃO	
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	
254 S	2.3.2	RESERVAS	
248 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	
256	2.3.2.01.004	CONEXÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	
256	2.3.2.02.001	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	
255	2.3.2.02.002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	
256	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	
800 S	3.1	CUSTOS	
270 S	3.1.1	CUSTOS DEBITOS DE PRODUÇÃO	
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	
278	3.1.1.02.006	PÊNS	
279	3.1.1.02.006	INES	
280	3.1.1.02.007	FGTS	
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
206 S	3.1.2.02	MATERIAS DE CONSUMO IMBIBITO	4
207 S	3.1.2.03	MATERIAS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
208 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
209 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
209 S	3.1.2.06	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXATIDÃO	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEL E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
208 S	3.1.3	CUSTOS GÊNEROS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
204 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
510	3.1.4.01.003	BENEFICACÃO	5
408 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
408 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
407	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
206 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
320 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
402	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
409	3.2.2.01.011	PIS 11 FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
342	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORIA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
403	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
575	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	5
563	3.2.2.04.016	ENERGIA	5
508	3.2.2.04.017	CELULAR	5

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117aa847570787fa208001404377fcd1e7780737b644b00a02a0646c0f foi validado em 05/05/2022 08:06:21 através da transação blockchain 0x09d0c4eaf743d961a2e0b0c1806d41db670dd5e98a236f0bdc048e0c977 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 0)

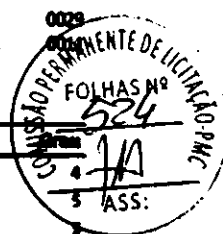




PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
341	3.2.2.04.018	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	
350	3.2.2.04.019	TAXAS DIVERSAS	
579	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE AGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BADIAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BADIAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BADIAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BADIAS DE ATIVO DEFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
400 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	4.1.2.03.003	(-) IES	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCORRÁREIS	4
441 S	4.1.4.02	REVENHO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÊS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESAIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

[Handwritten signature]





COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Passivo Longo Prazo	2.802.430,62 + 0,00	40,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.736,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.802.430,62	40,77
	Passivo Circulante	68.736,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	2.802.430,62 - 0,00	40,77
	Passivo Circulante	68.736,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.478.252,89	50,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.736,12 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.736,12 + 0,00	0,62
	Passivo Total	3.478.252,89	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.736,12 + 0,00	0,62
	Ativo	3.478.252,89	

ERICK BISPO ANUNCIACAO
 SOCIO
 CPF: 022.434.165-06

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC - BA sob o nº: 080182306
 CPF: 002.427.945-20





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A E B A SERVICOS EIRELI, com sede e foro na cidade de Araci - BA, tendo como objeto social, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, com início de atividades em 21/02/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CONTAS A PAGAR

A empresa conta com um passivo, relacionado, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER, SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR, INSS E FGTS A RECOLHER e CONTAS A PAGAR no valor TOTAL de R\$ 68.736,12.



5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores, da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 901.000,00, dividido em 901.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ÉRICO BISPO ANUNCIÇÃO - participação percentual 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Araci - Bahia, 31/12/2021



ÉRICO BISPO ANUNCIÇÃO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 022.434.165-06



DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador - CRC 041823-O/6
CPF 002.427.745-20





0033

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA022290004022
Nome: GIBILSON OLIVEIRA DE JESUS CPF: 068.427.746-38
CRCB n.º: BA-0416230 Categoria: CONTADOR
Válida: 31/07/2022
Profissão: LÍMBO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
SP 11 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 068.427.746-38 Controle : 8462.1708.1622.1648



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 11

Folha: 34



Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa E B A SERVICOS EIRELI

Ramo Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Endereço PRAÇA JULIO OLIVEIRA DE CARVALHO, 54A

Complemento

Bairro RODOVIARIA

CEP 48.760-000

Município ARACI

Estado BA

Inscrição no CNPJ 17.617.011/0001-18

Inscrição Estadual.....

Registro na junta..... 29600202270 Data registro: 21/02/2013

Inscrição Municipal..... 2591916

ARACI - BA, 31/12/2021

ERICO BISPO ANUNCIACAO
SOCIO
CPF: 022.434.165-06

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o NO. BA04182306
CPF: 002.427.745-20

Tadeu Santos Farias
Port. 062/2011
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DA BAHIA
Em 29/04/22



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 06/05/2022 08:13:42 que o documento de hash (SHA-256) 44117ee8475707871e208001404377f0d1e778073f7b644b80e02e0946c9f foi validado em 06/05/2022 08:06:21 através da transação 0x0e0c4aaf743d851a2e0b90c1f0b5d41d0870dd8e0e239f0f0c848e0c977 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/pt/Check>



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Balanço e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 44117aa84f7570787fe208001404377fccf1e778073f7b644b60a902e0946c9f foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 62486 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "BALANÇO 2021", cujo assunto é descrito como "BALANÇO 2021", faz prova de que em 05/05/2022 08:06:13, o responsável E B A Serviços Eireli (17.617.011/0001-18) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de E B A Serviços Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 05/05/2022 08:07:28 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x89d6c4aaf743df951a2e0b60c1f085d41db570dd5e98e235f9b9bdc848e9c977f. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





SERVIÇOS LTDA - EPP



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

LOCAL: Sala de licitações, prédio da prefeitura, RUA 12 DE MARÇO, 84 – CENTRO – CEP: 48.480-000 – CRISÓPOLIS/BA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma e ampliação da unidade de atenção especializada em saúde do município de Crisópolis, conforme contrato de repasse nº 919169/2021/MSAUDE/CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento SUS

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DATA: 23 DE FEVEREIRO DE 2023

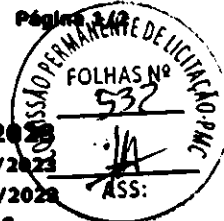
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



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

CREA-BA

Nº 170294/2022
Emissão: 08/02/2023
Validade: 31/03/2023
Chave: 9bbbC



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: E B A SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 17.617.011/0001-18

Registro: 0010073450

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 901.000,00

Data do Capital: 06/07/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: PRAÇA JULIO OLIVEIRA DE CARVALHO, 54 A, RODOVIÁRIA, ARACI, BA, 48780000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 23/11/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001008787DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

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 86316782. Data de vencimento do boleto: 31/03/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOÃO ILIO ALVES DOS SANTOS

Registro: 0517992914

CPF: 041.***.***-24

Data Início: 10/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei

5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referentes a pontes, aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confes.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GIVANILDO RIBEIRO SENA

Registro: 0515160890

CPF: 008.***.***-30

Data Início: 12/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

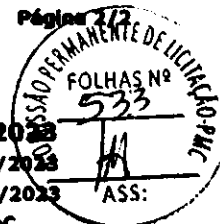




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 170294/2023
Emissão: 08/02/2023
Validade: 31/03/2023
Chave: 9bbbC



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1. e 7. da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do art.1 da citada Resolução, referentes a aeroportos, portos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CAIO LEANDRO LIMA SANTOS

Registro: 0514652047

CPF: 040.*.***-76**

Data Início: 23/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Lei n.º 5.194/66.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS OTAVIO ANDRADE MOTA

Registro: 0515259411

CPF: 041.*.***-56**

Data Início: 15/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

Atribuição: ARTIGO 7.º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 16 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E ART. 5.º § 2.º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ART. 4.º DA RES. 359/91 DO CONFEA

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 7.º DA LEI 5.194/66, CC ART. 2.º RES. 447/00 E ART. 5.º § 2.º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





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

CREA-BA

Nº 170825/2023
Emissão: 13/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Z20c5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Interessado(a)

Profissional: CAIO LEANDRO LIMA SANTOS

Registro: 0514652047

CPF: 040.***.***-76

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Lei n.º 5.194/66.

Restrições: com restrições das atividades a, b, c, d, e, f e h referentes a portos, aeroportos e barragens.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS FTC / FEIRA DE SANTANA

Data de Formação: 17/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C2 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010269169

CNPJ: 44.495.280/0001-21

Data Início: 24/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: E B A SERVIÇOS LTDA EPP

Registro: 0010073450

CNPJ: 17.617.011/0001-18

Data Início: 23/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CAVALCANTE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

Registro: 0010230858

CNPJ: 40.100.701/0001-17

Data Início: 15/09/2021

Data Fim: Indefinido

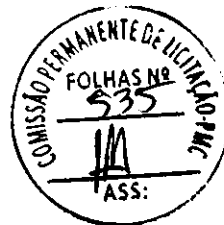
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





SERVIÇOS LTDA - EPP



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

LOCAL: Sala de licitações, prédio da prefeitura, RUA 12 DE MARÇO, 84 - CENTRO - CEP: 48.480-000 - CRISÓPOLIS/BA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma e ampliação da unidade de atenção especializada em saúde do município de Crisópolis, conforme contrato de repasse nº 919169/2021/MSAUDE/CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento SUS

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DATA: 23 DE FEVEREIRO DE 2023

RELACÃO DA INDICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO

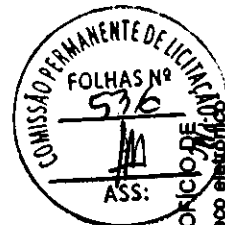
Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**, em cumprimento ao instrumento convocatório o Eng.º Civil CAIO LEANDRO LIMA SANTOS, portador do CREA/BA 05146204-7, CPF: Nº - 040.821.655-76, , será o responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações existentes.

14 De Fevereiro de 2023, Araci-BA.

17.617.011/0001-18
EBA SERVIÇOS EIRELI
Pça. Julio Oliveira de Carvalho, 54-A
Rodovia CEP: 48.760-000 - ARACI - BA


ERICO BISPO ANUNCIACÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: nº 022.434.165-06

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM UM LADO A EMPRESA: KAT TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 17.617.011/0001-18 E POR OUTRO LADO, ENGENHEIRA CIVIL Sr. CAIO LEANDRO LIMA SANTOS, portadora da cédula de identidade nº 1152984799 SSP-BA e CPF 040.821.655-76, CREA-BA Nº 3000040818, inscrita no RNP 051465204-7.

KAT TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, com CNPJ 17.617.011/0001-18, situada Rua Francisco Ferreira Mota, nº 120 - Centro, Araci - BAHIA - CEP: 48.760-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo seu Diretor, o Sr. ERICO BISPO ANUNCIACAO, portador da Carteira de Identidade, 08517209-00 SSP - BA e CPF: 022.434.165-06 e a Eng.º Civil Sr. CAIO LEANDRO LIMA SANTOS, CREA - BA 3000040818 doravante denominada CONTRATADA, residente e domiciliada na Rua Rezende, Nº 160, Bairro Campo Limpo - Feira de Santana (BA) portadora da cédula de identidade 1152984799 SSP-BA e CPF 040.821.655-76, CREA-BA Nº 3000040818, inscrita no RNP 051465204-7, denominada CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato de prestações de serviços, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA- PRIMEIRA-DO OBJETO.

O objeto do presente contrato constitui-se na prestação de serviços técnico profissionais, prestados pela CONTRATADA a CONTRATANTE, mediante a qual a CONTRATADA passa a integrar o quadro profissional da contratante na qualidade de Engenheiro / Responsável Técnico.

CLÁUSULA-SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES.

As atribuições dos serviços prestados são de natureza técnica e operacional, na área específica de Engenharia Civil, de acordo com o definido pelo CREA/CONFEA especificamente envolvido na responsabilidade técnica legal da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ABRANGENCIA TERRITORIAL.

O âmbito da abrangência da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo, do local das construções da CONTRATANTE, de forma que a CONTRATADA esteja habilitada legalmente a exercer suas atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR E DO HORÁRIO DE TRABALHO.

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE a quantia mensal de R\$ 5.955,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCOS REAIS), de honorários por este contrato, devendo exercer suas atividades, no período das 14:00 horas às 18:00 horas, nos dias de Segunda à Quarta-feira e no período das 14:00 horas às 16:00 horas, na Quinta-feira, perfazendo um total de 14 (quatorze) horas semanais.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 09:38:02 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.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101330002210865342568>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101330002210865342568-1
Data: 09/02/2021 08:27:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALD12565-WBMP;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3344-6004 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo da M. Cavalcanti
TJ/PB





CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO:

O presente contrato tem validade, a partir da assinatura do mesmo, por tempo indeterminado. Podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer uma das partes. E por estarem justo, e pleno acordo, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de iguais teores e forma.

CLÁUSULA SEXTA -

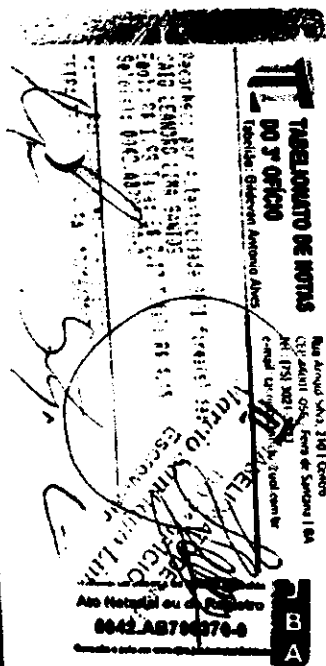
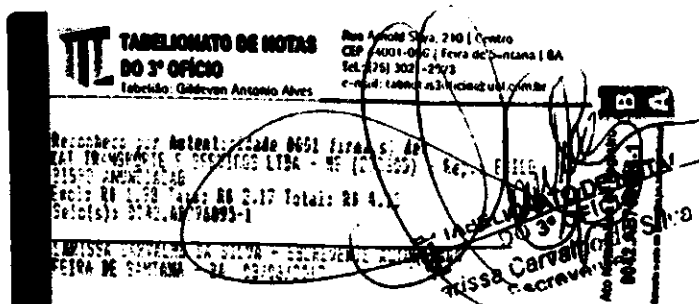
Fica eleito o foro desta comarca, para qualquer ação fundada no presente instrumento. E por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes este contrato em 03(três) vias de igual teor.

FEIRA DE SANTANA - BAHIA, 08 de junho de 2017.



KAT TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 17.617.011/0001-18
ERICO BISPO ANUNCIACAO (DIRETOR)
CPF: 022.434.165-06
(CONTRATANTE)


CAIO LEANDRO LIMA SANTOS
CREA/BA 3000040818
RNP: Nº 051465204-7
CPF: 040821655-76
(CONTRATADA)



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 09:38:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/JPB, 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. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/101330802210685342589>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101330802210685342589-2
Data: 08/02/2021 08:27:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,88
Selo Digital Tipo Normal C: ALD12568-FLKO;



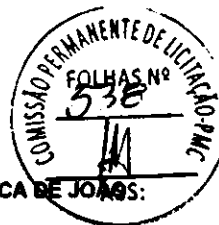
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3344-6464 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Wilber Azevedo de M. Cavalcanti
Tutor



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

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



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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

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

Nesse sentido, declaro que a E B A SERVICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/02/2021 10:05:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa E B A SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

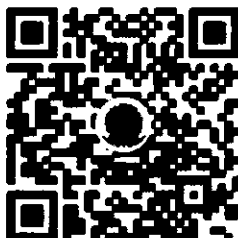
*Código de Autenticação Digital: 101330902210665342569-1 a 101330902210665342569-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd84f057f2d69fe6bc05b7cdd2a08c5cbec1e671a1b715fcb290128d88adb334a95cb03648ece84f52ebf122ec005b9e0144021bd8436303362cb5
1cbbd2611e844ece5d80878eb770436



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

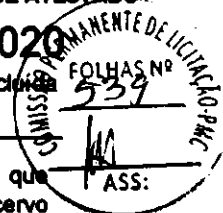
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

66282/2020

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAIO LEANDRO LIMA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAIO LEANDRO LIMA SANTOS**

Registro: **30000197748A** RNP: **0614662047**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200310218**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/06/2020**

Debrada em: **25/08/2020**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **E B A SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA**

CPF/CNPJ: **14.215.826/0001-82**

Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Municipal**

Nº: **315**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **PARIPIRANGA**

UF: **BA**

CEP: **48430000**

Contrato: **125/2019**

Celebrado em: **22/10/2019**

Valor do contrato: **R\$ 532.542,67**

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

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA CENTRO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **PARIPIRANGA**

UF: **BA**

CEP: **48430000**

Data de início: **19/12/2019**

Conclusão efetiva: **16/10/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA**

CPF/CNPJ: **14.215.826/0001-82**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 7.29 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 5.01 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #08 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 224.70 METRO QUADRADO;**

Observações

Serviços de engenharia para reparo do Hospital Municipal Ismael Trindade, no Município de Paripiranga-Bahia.

Aditivo: **PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

66282/2020

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 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 66282/2020

06/03/2021, 18:04

C9zZy

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 de propostas.

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

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-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C9zZy

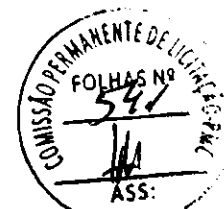




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO



PREFEITURA DE
PARIPIRANGA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO!



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Paripiranga, CNPJ: 14.215.826/0001-82, atesta para os devidos fins a comprovação de realização da Contratação de empresa especializada para a execução de obra e serviços de engenharia para reparo do Hospital Municipal de Paripiranga, com serviços de pintura, instalação de esquadrias, reparos no telhado, revisão de pontos elétricos e hidráulicos, dentre outros serviços, conforme Convênio, situada na Rua Centro, s/n, Centro, CEP: 48430-000, Paripiranga/BA, que a empresa E B A SERVIÇOS EIRELI - EPP executou, através do PROFISSIONAL Engenheiro Civil SR. CAIO LEANDRO LIMA SANTOS, registrado no CREA-BAHIA nº 3000040818 - RNP 051465204-7 e CPF 040.821.655-76.

- **CONTRATO:** Nº 125/2019.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 532.542,67 (quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).
- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para a execução de obra e serviços de engenharia para reparo do Hospital Municipal de Paripiranga, com serviços de pintura, instalação de esquadrias, reparos no telhado, revisão de pontos elétricos e hidráulicos, dentre outros serviços, conforme Convênio, Paripiranga/BA
- **EMPRESA CONTRATADA:** E B A SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 17.617.011/0001-18, registrada no CREA-BA - Nº C01007345-0.
- **PERÍODO DE CONTRATUAL:** 19/12/2019 À 16/10/2020.
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 19/12/2019 À 11/08/2020.
- **ART DE EXECUÇÃO:** Nº BA20200310218 COMPLEMENTAR À ART Nº BA20200228483.
- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Engenheiro Civil SR. Caio Leandro Lima Santos, registrado no CREA-BAHIA nº 3000040818 - RNP 051465204-7 e CPF 040.821.655-76.
- **RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA:** Eng^a. Jully Anne Damaceno Santana - FISCAL DA OBRA - CREA/SE: 271529986-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
CNPJ: 14.215.826/0001-82

PRAÇA MUNICIPAL, 315, CENTRO - PARIPIRANGA/BA - CEP: 48.430-000, FONE: 75.3279 2322

Justino das Vagas
Prefeito Municipal
Paripiranga

Jully Anne Damaceno Santana
Engenheira Civil
CREA - 2715299869

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66282/2020, emitida em 05/03/2021

Certidão nº 66282/2020
19/07/2021, 10:59

Chave de Impressão: C8zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO



PREFEITURA DE
PARIPIRANGA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO!



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Administração de Obra		
1.01	Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares	mês	0,27
1.02	Encarregado Geral de Obras com encargos complementares	mês	1,48
2	Serviços Preliminares		
2.01	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
2.02	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	10,00
2.03	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m2	352,00
2.04	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	m2	24,00
2.05	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,48
2.06	Reaterro manual de valas com espalhamento e/ compactação	m3	7,37
3	Fechamento de Vãos		
3.01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_ 06/2014	m2	224,70
3.02	Junta de dilatação com isopor 10mm	m2	1,74
4	Remoções		
4.01	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017	m3	29,19
4.02	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_ 12/2017	un	3,00
4.03	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_ 12/2017	m2	32,13
4.04	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro	m2	2,40
4.05	Raio em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_ 05/2015	m	100,00
4.06	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_ 12/2017	m3	47,84
4.07	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	83,76
4.08	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_ 01/2018	m3 x km	1005,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

CNPJ: 14.215.826/0001-82

PRAÇA MUNICIPAL, 315, CENTRO – PARIPIRANGA/BA – CEP: 48.430-000, FONE: 75.3279 2322

Engenheiro Civil
CREA - 2715299869

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66282/2020, emitida em 05/03/2021

Certidão nº 66282/2020
19/07/2021, 10:59

Chave de Impressão: CSZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO



PREFEITURA DE
PARIPIRANGA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO



5	Revestimentos		
5.01	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	442,20
5.02	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	442,20
5.03	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m2	95,40
6	Concretagem		
6.01	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	5,01
6.02	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	m3	2,06
6.03	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	7,29
6.04	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer	m	874,00
6.05	Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015	m3	44,77
6.06	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	0,12
7	Instalações Hidro-sanitárias		
7.01	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014	un	13,00
7.02	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
7.03	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	73,00
7.04	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00
8	Instalações Elétricas		

Assinatura
João da Silva
Prefeito Muni
Paripiranga

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
CNPJ: 14.215.826/0001-82

PRAÇA MUNICIPAL, 315, CENTRO - PARIPIRANGA/BA - CEP: 48.430-000, FONE: 75.3279 2322

Assinatura
Jully Anne Damasceno Santana
Engenheira Civil
CREA - 2715299869

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66282/2020, emitida em 05/03/2021

Certidão nº 66282/2020
19/07/2021, 10:59
Chave de Impressão: C9zZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO



PREFEITURA DE
PARIPIRANGA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO!



8.01	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	un	3,00
8.02	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	387,00
8.03	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	600,00
8.04	Luminária tipo calha de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 W - fornecimento e instalação. AF_11/2017	und	102,00
8.05	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. Af_04/2016	un	16,00
8.06	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017	un	101,00
8.07	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	20,00
9	Pinturas		
9.01	Pintura Interna		
9.01.01	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	2.022,22
9.01.02	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m2	2.022,22
9.02	Pintura Externa		
09.02.03	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	2.226,37
09.02.04	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	2.226,37
9.03	Pintura de Esquadrias		
09.03.05	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m2	616,41
09.03.06	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	135,81
10	Granitos		
10.01	Tempo de belcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	18,45
11	Louças e Metais		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
CNPJ: 14.215.826/0001-82

PRAÇA MUNICIPAL, 315, CENTRO - PARIPIRANGA/BA - CEP: 48.430-000, FONE: 75.3279 2322

Luiz Gino Damasceno Santana
Engenheiro Civil
CREA - 2715299869

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66282/2020, emitida em 05/03/2021

Certidão nº 66282/2020
19/07/2021, 10:59
Chave de Impressão: C8zZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas

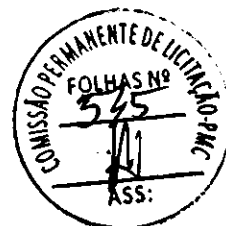




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO



PREFEITURA DE
PARIPIRANGA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO!



11.01	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	4,00
11.02	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) com coluna (deca ref C-9), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190), válvula cromada (deca ref1600), conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	7,00
11.03	Pia de cozinha com bancada em mármore branco, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3,00
12	Esquadrias		
12.01	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	1,50
12.02	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	17,00
12.03	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00
12.04	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	23,00
12.05	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive cabidhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	8,00
12.06	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive cabidhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	14,80
12.07	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20x2,10m, duas folhas, com visor 0,50x0,50m, inclusive batentes de 27cm e ferragens, exceto vidros	un	1,00
12.08	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	3,00
12.09	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	3,00
13	Guarda-Corpo		
13.01	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	10,00
14	Cobertura		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66282/2020, emitida em 05/03/2021

Certidão nº 66282/2020
19/07/2021, 10:59

Chave de impressão: C8zZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
CNPJ: 14.215.826/0001-82

PRAÇA MUNICIPAL, 315, CENTRO - PARIPIRANGA/BA - CEP: 48.430-000, FONE: 75.3279 2322

Assinado por
Julio Cesar Damasceno Santana
Engenheiro Civil
CRA-BA - 2715299865





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO



PREFEITURA DE
PARIPIRANGA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO



14.01	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igotflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	83,00
14.02	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	1.677,72
14.03	Recolocação de forros em régua de pvc e perfis, considerando reaproveitamento do material	m2	1.677,72
14.04	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	188,00
14.05	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m	188,00
15	Serviços para Fundação		
15.01	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/varela 1:4	m3	8,84

14 de dezembro de 2020, Paripiranga – BA.


Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal
Paripiranga/BA
JUSTINO DAS VIRGENES NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA


Jully Anne Damasceno Santana
Engenheira Civil
CREA - 2715299869
Jully Anne Damasceno Santana
ENG^a. CIVIL - FISCAL DA PREFEITURA
CREA/SE: 271529986-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66282/2020, emitida em 05/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
CNPJ: 14.215.826/0001-82
PRAÇA MUNICIPAL, 315, CENTRO – PARIPIRANGA/BA – CEP: 48.430-000, FONE: 75.3279 2322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/07/2021, às 10:59.



Certidão nº 66282/2020
19/07/2021, 10:59
Chave de Impressão: C8zZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

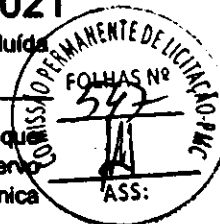
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

117722/2021

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAIO LEANDRO LIMA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAIO LEANDRO LIMA SANTOS**
Registro: **30000187748A** RNP: **0614662047**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210601700** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/12/2021** Baixada em: **21/12/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **E B A SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS** CPF/CNPJ: **16.435.547/0001-50**
Endereço da contratante: **PRAÇA IZAQUE PINHEIRO DA COSTA** Nº: **110**
Complemento: **PREDIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO DOMINGOS** UF: **BA** CEP: **48895000**
Contrato: **082/2020** Celebrado em: **17/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 772.463,70** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Diversas Unidades de Educação da Rede Pública Municipal** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: Diversos** UF: **BA** CEP: **48896000**
Cidade: **SÃO DOMINGOS**
Data de início: **19/03/2020** Conclusão efetiva: **02/02/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS** CPF/CNPJ: **16.435.547/0001-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 40.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 314 - Execução de Reforma 100.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 660.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Serviço de Reforma das Unidades de Educação da Rede Pública Municipal, deste município de São Domingos/BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





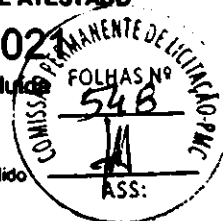
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2006
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

117722/2021

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 117722/2021
29/12/2021, 13:31
AZA&z

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 de propostas.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 6.666/83, 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-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZA&z

HA





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Domingos, CNPJ: 16.435.547/0001-50, atesta para os devidos fins a comprovação de realização da execução de Serviço de Reforma das Unidades de Educação da Rede Pública Municipal, deste município de São Domingos/BA, Praça Izaque Pinheiro da Costa, nº 110, CEP: 48895-000, Centro, que a empresa E B A SERVIÇOS EIRELI - EPP, executou através do PROFISSIONAL Engenheiro Civil SR. CAIO LEANDRO LIMA SANTOS, registrado no CREA-BAHIA nº 3000019774 - RNP 051465204-7 e CPF 040.821.655-76.

- **CONTRATO:** Nº 082/2020.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 772.463,70 (setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta centavos).
- **OBJETO DO CONTRATO:** Serviço de Reforma das Unidades de Educação da Rede Pública Municipal, deste município de São Domingos/BA.
- **EMPRESA CONTRATADA:** E B A SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 17.617.011.0001-18, registrada no CREA-BA - Nº001007345-0.
- **PERÍODO DE CONTRATUAL:** 19/03/2020 A 02/02/2021.
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 19/03/2020 A 30/12/2020.
- **ART DE EXECUÇÃO DE Nº** BA20210454913 complementar a ART DE Nº BA20200275154.
- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Engenheiro Civil SR. Caio Leandro Lima Santos, registrado no CREA-BAHIA nº 3000019774 - RNP 051465204-7 e CPF 040.821.655-76.
- **RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA:** Engº. Paulo Ricardo Carneiro Rios - FISCAL DA OBRA - CREA/BA: 3000044676.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 11772/2021, emitida em 28/12/2021



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1	CONSTRUÇÃO COM BLOCO DE CIMENTO		
1.1.0.1	Construção de piso cerâmico cerâmico	m2	1.000,00
1.1.0.2	Construção de muro de base cerâmico sobre laje de concreto - 10x10	m2	500,00
1.1.0.3	FORNO DE ALVENARIA PARA ELABORAÇÃO DE COMESTÍVEIS MENCIONADOS EM QUANTAS A 40 MM. AF. 08/2015	m	200,00
1.1.0.4	Construção de parede manual	m3	9,80
1.1.0.5	Construção de alvenaria de bloco cerâmico 6x6cm - revestido	m3	400,00
1.1.0.6	Construção de revestimento em acabamentos com telhas cerâmicas	m2	400,00
1.1.0.7	Revestimento e manutenção de telha cerâmica tipo canal, 1º qualidade, em obra. Revestimento ou similar	m2	300,00
1.1.0.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m2	134,40

PRAÇA IZAQUE PINHEIRO, Nº. 110 - CENTRO - SÃO DOMINGOS - BA
CNPJ: 16.435.547/0001-50 - TEL: (75) 3695-2900 - CEP: 48895-000

CAIO LEANDRO LIMA SANTOS
Prefeito Municipal



Certidão nº 11772/2021
28/12/2021, 13:52
Chave de Impressão: AZABz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2021 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS
CNPJ: 16.435.547/0001-50



1.1.0.9.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_132817	M2	120,00
1.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.0.1.	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,00m	m3	200,00
1.2.0.2.	Relevo manual de vala ou cova, com espalhamento e compactação, utilizando compressor à potência elétrica, com controle do grau de compactação	m3	50,00
1.2.0.3.	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE. AF_102817	M3	100,00
1.2.0.4.	Reaterro Manual	m2	300,00
1.3.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS		
1.3.0.1.	LAJE DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU PADRIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_072816	M2	400,00
1.3.0.2.	Forma plana para estruturas, em lâmina de ferro, 67 usos, inclusive encamadas	m2	200,00
1.3.0.3.	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_132816	KG	400,00
1.3.0.4.	ARMADO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU BARRA UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_082817	KG	500,00
1.3.0.5.	ARMADO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_132816	KG	500,00
1.3.0.6.	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 10,9 MM - MONTAGEM. AF_132816	KG	300,00
1.3.0.7.	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:2,4:3,3 (CEMENTO/AREIA/MEDIA BRTA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_072816	M3	10,00
1.3.0.8.	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,32:2,7 (CEMENTO/AREIA/MEDIA BRTA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_072816	M3	30,00
1.3.0.9.	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_082816	M	100,00
1.3.0.10.	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_082816	M	100,00
1.3.0.11.	CONTINUEDA PRE-MOLDADA PARA VÃO DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_082816	M	100,00
1.3.0.12.	LAJE PRE-MOLDADA TIPO POPULAR, SOBRECARGA TERRELA, VÃO ATÉ 3,00M - COM CLAVETES E CAPACIDADE POR-CEMFA, COM INTER-EDOS 30CM, CIESCORAMENTO PREAPRADO E PERRAGEM NEGATIVA	M2	100,00
1.4.	ELEMENTOS DE FECHAMENTO E VEDAÇÃO		
1.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURINHOS NA VERTICAL DE 6X10X20CM (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARMAÇÃO DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_082814	M2	600,00
1.4.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 6X10X20CM (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARMAÇÃO DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_082814	M2	50,00
1.4.0.3.	Colete alvenaria tipo "concreto", dim: 40 x 40 x 6cm	m2	50,00
1.5.	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PADRIS		
1.5.0.1.	CONCRETO ACABADO EM ARMAÇÃO TRAÇO F1 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 18M2, ESPESURA 3CM. AF_102814	M2	200,00
1.5.0.2.	Aplicação total da reboco com portland-cimento	m2	1.000,00
1.5.0.3.	Chapisco em parede com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia)) - Revestido 002816	m2	1.000,00
1.5.0.4.	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARMAÇÃO TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 18MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_082814	M2	1.000,00
1.5.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAZAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30x30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 18 M2. AF_082814	M2	1.000,00
1.5.0.6.	Revestimento cerâmico para piso em parede, 60 x 60 cm, Adão, linha verona, cor bege, ou similar, PEI-6, aplicada em argamassa industrializada ao-1, re junteado, exclusão regularização de base ou reboco	m2	1.000,00
1.5.0.7.	Piso em concreto simples descompactado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de contração	m2	200,00
1.5.0.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_082814	M2	4.000,00
1.5.0.9.	Forro de acabamento em gesso de metal ou madeira com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético nº 0222, cor off white	m2	160,00

PRAÇA IZAQUE PINHEIRO, N°. 110 - CENTRO - SÃO DOMINGOS - BA
 CNPJ: 16.435.547/0001-50 - TEL: (75) 3695-2900 - CEP: 48895-000

[Handwritten signature]

IZAQUE RIOS DA COSTA JUNIOR
 Prefeito Municipal

[Handwritten signature]
 PAULO RIOS
 13/12/2021
 13:52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 117722/2021, emitida em 29/12/2021

Certidão nº 117722/2021

29/12/2021, 13:52

Chave de Impressão: AZABZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2021 e contém 7 folhas

