

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PREVCOM ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 38.005.552/0001-65

SEINFRA
FOLHA
2032/A

SIDCLEI DE ARAUJO FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/01/1987, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 069.149.254-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6764481, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANUEL PINTO RIBEIRO, 29, CAVALEIRO, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54210180, BRASIL.

JONATHAN DA SILVA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/11/1996, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 018.314.744-84, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9693155, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 3080, APT 1102, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54410240, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PREVCOM ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202881212, com sede Av Governador Agamenon Magalhaes, 2936, Sala 0706 Edf Sobrado Emp Cxpst:60, Espinheiro Recife, PE, CEP 52020000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 38.005.552/0001-65, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio SIDCLEI DE ARAUJO FERREIRA, detentor de 11.000 (Onze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio SIDCLEI DE ARAUJO FERREIRA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$11.000,00 (Onze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JONATHAN DA SILVA SANTOS, da seguinte forma: em moeda corrente no país, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:
JONATHAN DA SILVA SANTOS, com 110.000(Cento e Dez Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 110.000,00 (Cento E Dez Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JONATHAN DA SILVA SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000721860

Página 1

09/08/2022



Certifico o Registro em 09/08/2022

Arquivamento 20228760461 de 09/08/2022 Protocolo 228760461 de 09/08/2022 NIRE 26202881212

Nome da empresa PREVCOM ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370596253103968

203/A

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial "PREVCOM ENGENHARIA LTDA" estabelecida com sede Av Governador Agamenon Magalhaes, 2936, Sala 0706 Edf Sobrado Emp Cxpst:60, Espinheiro Recife, PE, CEP 52020000

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem o capital social de R\$ 110.000,00(cento e dez mil reais),divido em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma integralizada, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

CLÁUSULA TERCEIRA. JONATHAN DA SILVA SANTOS, com 110.000(Cento e Dez Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 110.000,00 (Cento E Dez Mil Reais)

CLÁUSULA QUARTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto social:

7112-0/00 - serviços de engenharia.

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

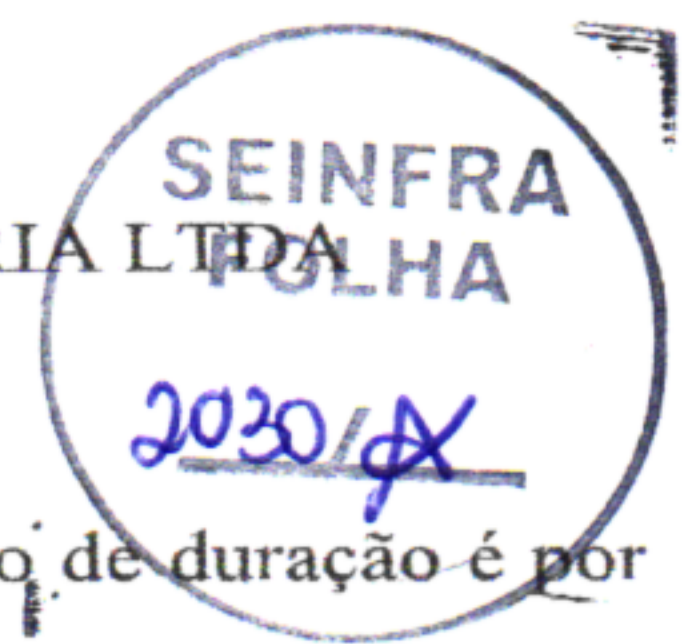
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Req: 81200000721860

Página 2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '203'.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PREVCOM ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 38.005.552/0001-65



CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciou suas atividades em 06/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE ao Sócio(a) JONATHAN DA SILVA SANTOS com o poder e atribuição de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as cotas e designarão administrador (ES) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Recife, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato alterador.

Req: 81200000721860

Página 3



Certifico o Registro em 09/08/2022

Arquivamento 20228760461 de 09/08/2022 Protocolo 228760461 de 09/08/2022 NIRE 26202881212

Nome da empresa PREVCOM ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370596253103968

09/08/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PREVCOM ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 38.005.552/0001-65



E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE, 28 de julho de 2022.

SIDCLEI DE ARAUJO FERREIRA

JONATHAN DA SILVA SANTOS

Req: 81200000721860

Página 4



Certifico o Registro em 09/08/2022

Arquivamento 20228760461 de 09/08/2022 Protocolo 228760461 de 09/08/2022 NIRE 26202881212

Nome da empresa PREVCOM ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370596253103968

09/08/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'W', 'X', 'CO'.



228760461

INFRA
FOLHA

2028/9

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PREVCOM ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	228760461 - 09/08/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202881212
CNPJ 38.005.552/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022
SOB N: 20228760461

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228760461

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01831474484 - JONATHAN DA SILVA SANTOS - Assinado em 08/08/2022 às 11:39:42

Cpf: 06914925496 - SIDCLEI DE ARAUJO FERREIRA - Assinado em 08/08/2022 às 11:39:42

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

09/08/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '06'.



2021/A

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

PE

NOME
 JONATHAN DA SILVA SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 9693155 SDS PE

CPF
 018.314.744-84

DATA NASCIMENTO
 08/11/1996

FILIAÇÃO
 CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS
 CRISTIANE OLIVEIRA SILVA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 E

Nº REGISTRO
 06433332900

VALIDADE
 17/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
 11/08/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Jonathan Santos

LOCAL
 JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

DATA EMISSÃO
 17/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88588680151
 PE098562002

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2233659726

QR-CODE



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

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

AB
SERPRO / SENATRAN

Handwritten signatures and initials

SEINFRA
FOLHA

2024 A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.005.552/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PREVCOM ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PREVCOM ENGENHARIA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES	NÚMERO 2936	COMPLEMENTO SALA 0706 EDF SOBRADO EMP CXPST 60
--	----------------	---

CEP 52.020-000	BAIRRO/DISTRITO ESPINHEIRO	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	-------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PREVCOM.ENG@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9636-7220
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 09:17:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
COMPETÊNCIA 2024/01		VÁLIDO ATÉ 10/08/2024	SITUAÇÃO ATIVO SEM ALVARÁ	PENDÊNCIAS NÃO	DATA CADASTRAMENTO 07/08/2020
CPF/CNPJ 38.005.552/0001-65	INSCRIÇÃO MERCANTIL 684.231-3	NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA PREVCOM ENGENHARIA LTDA PREVCOM ENGENHARIA			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		E-MAIL prevcom.eng@gmail.com			FONE 96367220
TRIBUTOS ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL		SECUENCIAL MOBILIÁRIO 162277-3	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936 SALA 0706 EDF SOBRADO EMP CXPST 60 ESPINHEIRO 52020-000 RECIFE PERNAMBUCO		
MAQUINAS, MOTORES E AFINS <input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FORNO <input type="checkbox"/> MOTOR		TIPO EMPRESA CONVENCIONAL	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936 SALA 0706 EDF SOBRADO EMP CXPST 60 ESPINHEIRO 52020-000 RECIFE PERNAMBUCO		
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA		ATIVIDADE(S) SERVIÇOS DE ENGENHARIA AP SERVIÇOS DE ENGENHARIA APP			
PÚBLICIDADE					
EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL SIMPLES NACIONAL ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.					

16

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



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



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

Nome: **PREVCOM ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **38.005.552/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:25:17 do dia 16/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2024.

Código de controle da certidão: **0F92.FE68.10D5.463A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 09 / 04 / 2024



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000002711384-04

Data de Emissão: 06/03/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 38.005.552/0001-65

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/06/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 09 / 04 / 2024



2022 *[Handwritten signature]*

Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

PREVCOM ENGENHARIA LTDA

2. CMC

684.231-3

3. Endereço

AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2936 SALA 0706 EDF SOBRADO EMPCXPST 60
BAIRRO ESPINHEIRO, CEP 52020-000, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

38.005.552/0001-65

5. Atividade Econômica

7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
^22-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
22-30-3 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

886.2829.0642

10. Expedida em

Recife, 20 de FEVEREIRO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

09 de FEVEREIRO de 2024

[Handwritten signature]

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 09 / 04 / 2024

[Handwritten signatures]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.005.552/0001-65
Razão Social: PREVCOM ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES 2936 SL 0706 / ESPINHEIRO / RECIFE / PE / 52020-000

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

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

Validade: 01/03/2024 a 30/03/2024

Certificação Número: 2024030119525153917319

Informação obtida em 05/03/2024 08:45:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 09 / 04 / 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREVCOM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.005.552/0001-65
Certidão nº: 553246/2024
Expedição: 03/01/2024, às 09:09:47
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREVCOM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.005.552/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

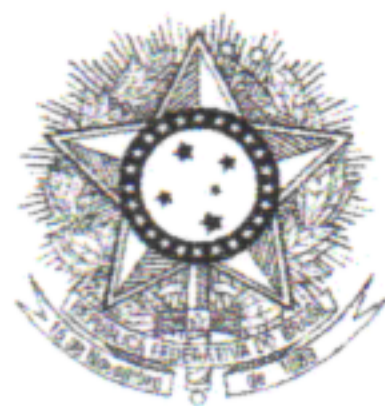
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JONATHAN DA SILVA SANTOS

CPF: 018.314.744-84

Certidão nº: 553470/2024

Expedição: 03/01/2024, às 09:11:22

Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JONATHAN DA SILVA SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **018.314.744-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 04/04/2024

Data da consulta: 05/03/2024 16:14:11



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.005.552/0001-65**

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

Nome Empresarial: **PREVCOM ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/08/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Handwritten blue ink marks and signatures in the bottom right corner.



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

CREA-PE

Nº 2220569400/2023

Emissão: 27/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: D6xwd



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quítes com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PREVCOM ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 38.005.552/0001-65

Registro: 0000711470

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 110.000,00

Data do Capital: 03/08/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇO DE ENGENHARIA, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936, SALA 0706 EDF SOBRADO EMP CXPST-60, ESPINHEIRO, RECIFE, PE, 52020000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/07/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000071199DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONATHAN DA SILVA SANTOS

Registro: 1819232310

CPF: 018.***.***-84

Data Início: 08/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALINEA 7G? DO DECRETO 23.569 33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N 218 73, DO CONFEA, EXCETO RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





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

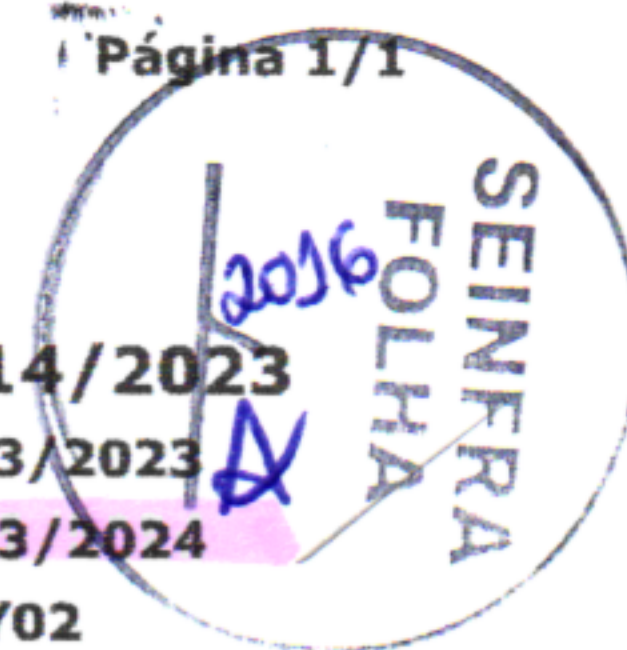
CREA-PE

Nº 2220572014/2023

Emissão: 28/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: DcY02



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: JONATHAN DA SILVA SANTOS

Registro: 1819232310

CPF: 018.***.***-84

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALINEA 7 DO DECRETO 23.569 33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N 218 73, DO CONFEA, EXCETO RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 22/01/2020

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

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220562816/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JONATHAN DA SILVA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATHAN DA SILVA SANTOS**
Registro: **1819232310PE** RNP: **1819232310**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220878685** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2022 Baixada em: 07/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PREVCOM ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Associação das Damas Hospitaleiras** CPF/CNPJ: **31.143.381/0004-34**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 1767
Complemento: Bairro: JAQUEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050020
Contrato: 21248 Celebrado em: 19/01/2022
Valor do contrato: R\$ 430.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 1767
Complemento: Bairro: JAQUEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050020
Data de início: 19/01/2022 Conclusão efetiva: 14/10/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Associação das Damas Hospitaleiras CPF/CNPJ: 31.143.381/0004-34

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 685.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1046.30 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 336.00 unidade;**

Observações

Instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio. Instalações elétricas de baixa tensão. Execução de alvenaria. Aplicação de revestimento cerâmico. Execução de forro. Instalação de portas. Pintura de paredes externas e internas. Execução de cobertura.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220562816/2022
07/12/2022, 17:00
ZAz10

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ZAz10





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441.9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnslrecife.com.br

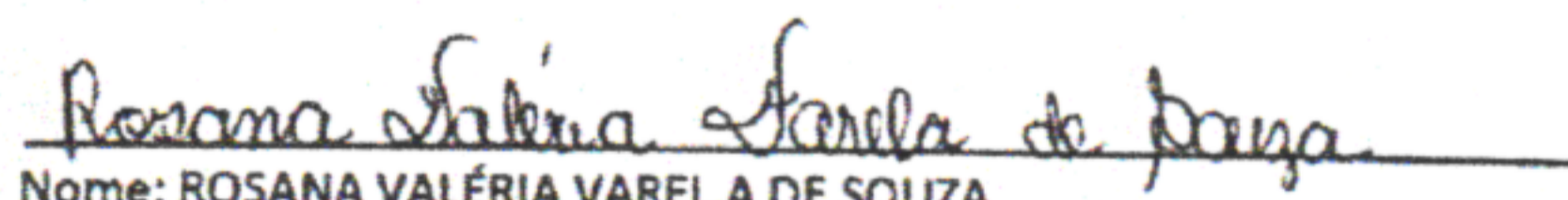


Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que o responsável técnico Jonathan da Silva Santos, CREA nº 1819232310PE, engenheiro civil na empresa Prevcom Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, estabelecida na Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2936, Sala 706, Espinheiro, Recife – PE, CEP: 50.050-250, executou os serviços de reforma nas instalações de combate a incêndio e obra civil, seguindo escopo no contrato 21.248, planilha anexo 01 ao documento e notas fiscais nº 83 de 08/02/2022, código de verificação YKGL-CJSA, nº 90 de 21/02/2022, código de verificação S18F-KDYW, nº 106 de 08/04/2022, código de verificação WENG-AWWP, nº 112 de 09/05/2022, código de verificação SIFI-B7SQ, nº 121 de 10/06/2022, código de verificação FPV2-SJBQ, nº 125 de 08/07/2022, código de verificação UVJP-4AM3, nº 134 de 09/08/2022, código de verificação 3SJT-7RFB e nº 140 de 01/09/2022, código de verificação 83T3-PL8K no período de 19/01/2022 a 14/10/2022 para Associação das Damas Hospitaleiras, nome fantasia Colégio Nossa Senhora de Lourdes, CNPJ 31.143.381/0004-34, situado na Rua Antenor Navarro, 1767, Jaqueira – Recife/PE, CEP: 52.050-176.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente no que diz respeito aos padrões de qualidade da empresa, prazo e cumprimento do cronograma de obras. Tendo isto, nada consta em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a empresa citada.

Recife/PE, 27 de outubro de 2022


Nome: ROSANA VALÉRIA VARELA DE SOUZA
CPF: 788.443.804-63
Cargo: DIRETORA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220562816/2022, emitida em 07/12/2022



Certidão nº 2220562816/2022
15/12/2022, 16:18

Chave de Impressão: ZAZ10

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 4 folhas

1
Digitalizado com CamScanner





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441.9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnslrecife.com.br

Nome:
CPF:
Cargo:



Anexo 01 - Colégio Nossa Senhora de Lourdes

Item	Descrição	Und	Quant.
1	Instalações Hidráulicas de Incêndio		
1.1	Tubulação de aço galvanizado	M	1046,30
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"),	M	95,40
1.1.1	CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"),	M	157,00
1.1.2	CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"),	M	29,50
1.1.3	CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	129,00
1.1.4			
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	125,70
1.1.5			
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	151,60
1.1.6			
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	162,70
1.1.7			
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	195,40
1.1.8			
1.2	Pintura		
1.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	165,35
1.3	Hidrantes		
1.3.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00
1.3.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.4	Chuveiros Automáticos (Sprinklers)		
1.4.1	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	234,00
1.4.2	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	234,00
1.5	Sistema by pass		
1.5.1	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220562816/2022, emitida em 07/12/2022



Certidão nº 2220562816/2022
15/12/2022, 16:18
Chave de Impressão: ZAz10

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 4 folhas

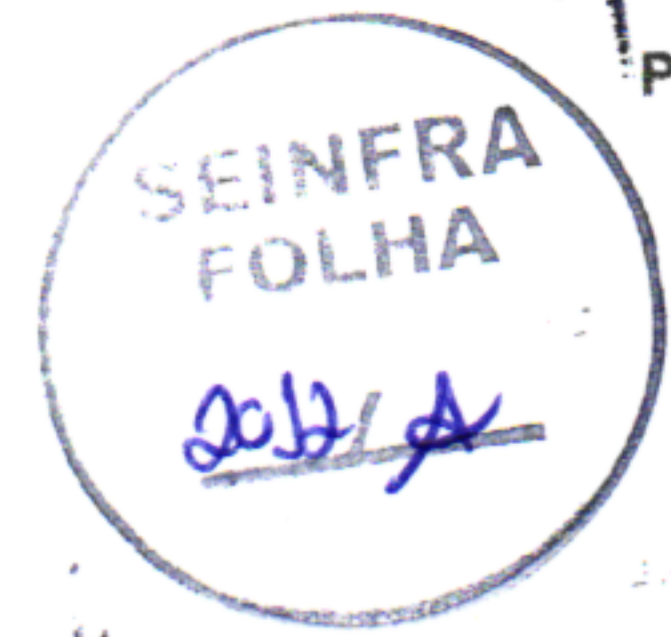
2
Digitalizado com CamScanner





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441.9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnslrecife.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220562816/2022, emitida em 07/12/2022



Certidão nº 2220562816/2022
15/12/2022, 16:18
Chave de Impressão: ZAZ10

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 4 folhas

1.5.2	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UN	2,00
1.5.3	INSTALAÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO 5L	UN	1,00
1.5.4	INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO	UN	2,00
2	Instalações elétricas		
2.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2610,00
2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9393,00
2.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	336,00
2.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	336,00
3	Alvenaria		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	685,00
3.2	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	1370,00
3.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	1370,00
4	Revestimento		
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	825,00
4.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	251,00
5	Forro		
5.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	12,40
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	911,64
5.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	240,00
6	Pintura		
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	m²	1822,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1822,00
7	Portas		
7.1	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	36,00
7.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
8	SPDA		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	467,54
8.2	CABO DE COBRE NU #35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2913,00
8.3	CABO DE COBRE NU #50mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2228,00

3

Digitalizado com CamScanner





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441.9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnslrecife.com.br



8.4	CAIXA DE INSPEÇÃO METÁLICA PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
8.5	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa 1" PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
8.6	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
8.7	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9	Coberta		
9.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	640,00
9.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1285,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220562816/2022, emitida em 07/12/2022



Certidão nº 2220562816/2022
15/12/2022, 16:18
Chave de Impressão: ZAz10

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220569673/2023

Atividade concluída

Página 1/11

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JONATHAN DA SILVA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATHAN DA SILVA SANTOS**
Registro: **1819232310PE** RNP: **1819232310**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

SEINFRA
FOLHA

20/03/23

Número da ART: **PE20230922527** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2023 Baixada em: 01/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PREVCOM ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Associação das Damas Hospitaleiras** CPF/CNPJ: **31.143.381/0004-34**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 1767
Complemento: Bairro: JAQUEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050020
Contrato: 22343 Celebrado em: 02/01/2023
Valor do contrato: R\$ 153.220,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 1767
Complemento: Bairro: JAQUEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050020
Data de início: 03/01/2023 Conclusão efetiva: 10/03/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: Associação das Damas Hospitaleiras CPF/CNPJ: 31.143.381/0004-34

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 175.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 8277.99 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 31.40 metro cúbico;**

Observações

Instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio. Instalações elétricas de baixa tensão. Execução de alvenaria. Aplicação de revestimento cerâmico. Execução de forro. Instalação de portas. Pintura de paredes externas e internas. Impermeabilização de ambientes. Execução de estrutura em concreto armado.

Informações Complementares

- EXCETUAM-SE DESSA CERTIDÃO OS SERVIÇOS RELATIVOS AS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, INSTALAÇÃO DE DETECTORES E INSTALAÇÃO DE SPLIT POR NÃO FAZEREM PARTE DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 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 2220569673/2023

17/03/2023, 10:37

A9dc6

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 20/03/2023, às 16:32.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

CREA-PE

Página 2/11
SEINFRA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220569673/2023
 Atividade concluída

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: A9dc6



2008A

**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441.9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnsirecife.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que o responsável técnico Jonathan da Silva Santos, CREA nº 1819232310PE, engenheiro civil na empresa Prevcom Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, estabelecida na Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2936, Sala 706, Espinheiro, Recife – PE, CEP: 50.050-250, executou obra, seguindo contrato 22.343, planilha anexo 01 (das páginas 02 à 09) e notas fiscais nº 163 de 15/12/2022, código de verificação S6FM-WMBW, nº 168 de 02/01/2023, código de verificação NMPA-27U9, nº 169 de 02/01/2023, código de verificação VRMT-ERYC, nº 174 de 19/01/2023, código de verificação FJQI-BLMW, nº 177 de 06/02/2023, código de verificação QBAW-GFKL, nº 178 de 06/02/2023, código de verificação UHKR-TBGJ, nº 180 de 13/02/2023, código de verificação 4SWR-57GP e nº 181 de 13/02/2023, código de verificação YSUH-1Y65, no período de 03/01/2023 a 01/03/2023 para Associação das Damas Hospitaleiras, nome fantasia Colégio Nossa Senhora de Lourdes, CNPJ 31.143.381/0004-34, situado na Rua Antenor Navarro, 1767, Jaqueira – Recife/PE, CEP: 52.050-176.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente no que diz respeito aos padrões de qualidade da empresa, prazo e cumprimento do cronograma de obras. Tendo isto, nada consta em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a empresa citada.

Recife/PE, 01 de março de 2023

Rosana Valéria Varela de Souza

Nome: ROSANA VALÉRIA VARELA DE SOUZA
CPF: 788.443.804-63
Cargo: DIRETORA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441 9396 – CNPJ: 31.143 381/0004-34 – www.cnsrecife.com.br

Anexo 01

Item	Descrição	Und	Quant.
1	CIVIL	M²	8277,99
1.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	M²	64,00
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	35,50
1.1.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	880,00
1.1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	425,00
1.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	128,00
1.1.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	4,00
1.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	8,00
1.1.7	RETIRADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS	M³	45,80
1.1.8	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	64,00
1.1.9	REMOÇÃO DE PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM PAREDES DE FACHADAS, UTILIZANDO CADEIRA SUSPensa INDIVIDUAL, INCLUINDO A RETIRADA DA ARGAMASSA EXCEDENTE SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M²	496,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas




**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441 9396 – CNPJ: 31.143 381/0004-34 – www.cnslrecife.com.br

1.1.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES DE FACHADAS, UTILIZANDO CADEIRA SUSPENSIVA INDIVIDUAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	285,00
1.1.11	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 4CM X 6CM OU 5CM X 5CM EM PAREDES DE FACHADAS, UTILIZANDO CADEIRA SUSPENSIVA INDIVIDUAL	M ²	285,00
1.1.12	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES DE FACHADAS UTILIZANDO CADEIRA SUSPENSIVA INDIVIDUAL E JATO DE ALTA PRESSÃO	M ²	496,00
1.1.13	LIMPEZA DE FACHADAS REVESTIDAS COM ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM, UTILIZANDO CADEIRA SUSPENSIVA INDIVIDUAL E JATO DE ALTA PRESSÃO	M ²	496,00
1.1.14	LIMPEZA DE ESQUADRIA DE VIDRO E ALUMÍNIO EM FACHADAS, UTILIZANDO CADEIRA SUSPENSIVA INDIVIDUAL	M ²	38,00
1.2	ESTRUTURA	m³	31,40
1.2.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	180,00
1.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	52,30
1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	88,40
1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	138,50
1.2.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	438,00
1.2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	M ²	6,85
1.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	97,50
1.2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M ²	16,00
1.2.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M ²	28,00
1.2.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M ²	28,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441 9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnsirecife.com.br

SEINFRA
FOLHA

2005A

1.2.11	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS MULTIFAMILIAR, FCK = 30 MPA	M³	25,40
1.2.12	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS MULTIFAMILIAR, FCK = 40 MPA	M³	6,00
1.2.13	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	3,75
1.2.14	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	257,00
1.2.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M²	188,00
1.3	ALVENARIA E REVESTIMENTO	m²	175,47
1.3.1	INSTALAÇÃO PONTO DE ANCORAGEM TIPO 01 - TRANSFIXAÇÃO SIMPLES (25CM) EM VIGA DE COBERTURA (RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15KN TESTADA)	UN	8,00
1.3.2	INSTALAÇÃO PONTO DE ANCORAGEM TIPO 02 - TRANSFIXAÇÃO SIMPLES (50CM) EM VIGA DE COBERTURA (RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15KN TESTADA)	UN	4,00
1.3.3	INSTALAÇÃO PONTO DE ANCORAGEM TIPO 03 - TRANSFIXAÇÃO DUPLA (25CM) EM VIGA DE COBERTURA (RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15KN TESTADA)	UN	2,00
1.3.4	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	35,00
1.3.5	PISO EM PEDRA CARIRI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	45,00
1.3.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.	m²	780,00
1.3.7	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL	m³	16,96
1.3.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	175,47
1.3.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	302,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas




**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441.9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnstrecife.com.br

1.3.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	302,88
1.3.11	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	m ²	52,00
1.3.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m ²	112,52
1.3.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X60 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m ²	85,00
1.3.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 50X50 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m ²	52,00
1.3.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M ²	855,00
1.3.16	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	M ²	84,00
1.3.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M ²	302,88
1.3.18	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	M ²	480,00
1.3.19	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	M ²	12,80
1.3.20	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M ²	680,00
1.3.21	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO	M	68,00
1.3.22	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	34,00
1.3.23	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	34,00
1.3.24	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS	M ²	35,50

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441 9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnsirecife.com.br

2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	25,00
2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.2	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	4,00
2.6	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	15,00
2.7	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	25,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	1230,00
3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	9,00
3.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	321,00
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	980,00
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	250,00
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	80,00
3.6	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR INTERNO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 1260 x 170 x 85 MM, SOQUETE T8 SOQUETE T8 PARA DUAS LAMPADAS COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 40W DA HUNTER TRADE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE DUAS LAMPADAS TUBULARES LEDS T8 DE 18 W.	UN	107,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441.9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnslrecife.com.br

3.7	SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL COM ARO EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO, COR BRANCO. COM NICHOS DE Ø145 MM E DIMENSÕES DE Ø160 x H70 MM DA HUNTER TRADE OU EQUIVALENTE.	UN	45,00
4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	m²	8277,99
4.1	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
4.2	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APORTE AQUI", P/INSTAL. INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,00
4.3	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,00
4.4	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	174,00
4.5	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
4.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	321,00
4.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	UN	221,00
4.8	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
4.9	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
4.10	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
4.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
4.12	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
4.13	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
5	PINTURA	M²	8596,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP. 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax. (81) 3441.9396 – CNPJ. 31.143.381/0004-34 – www.cnsirecife.com.br

SEINFRA
FOLHA

2003/A

5.1	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO	m ²	52,00
5.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA	M	800,00
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ESMALTE ACETINADO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	1515,75
5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ESMALTE ACETINADO EM TETO, DUAS DEMÃOS	m ²	2086,00
5.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ESMALTE ACETINADO PVA EM TETO, UMA DEMÃO	m ²	1043,00
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	1515,75
5.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACETINADA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m ²	2086,00
5.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	m ²	350,00
6	REVESTIMENTO DE FORRO	M²	1536,00
6.1	FORRO MODULADO 625X1250MM EM PLACAS (EPS) DE ISOPO AUTO-EXTINGUÍVEL COM PERFIS T24 CLICADOS EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA	M ²	223,00
6.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M ²	428,00
6.3	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M ²	885,00
6.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).	M	290,00
7	AR-CONDICIONADO	UN	20,00
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	158,00
7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas





**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS HOSPITALEIRAS
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1767 – Jaqueira – CEP: 52050 020 – Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3441 9396 – CNPJ: 31.143.381/0004-34 – www.cnsirecife.com.br

7.3	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
7.4	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
7.5	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569673/2023, emitida em 17/03/2023



Certidão nº 2220569673/2023
20/03/2023, 16:32

Chave de Impressão: A9dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 9 folhas





**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de 05 (cinco) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, não encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

PREVCOM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 38.005.552/0001-65.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada por Inês de Jesus Messias Barbosa Alves até a presente data, conforme assinatura eletrônica.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Documento autenticado por: Inês de Jesus Messias Barbosa Alves
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação
Autenticado em 16/02/2024 às 16:07
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
BF.RD.9D.CA.G6



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

FOLHA: 1
SEINFRA
FOLHA

1998 A



Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PREVCOM ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 2936 - SALA 0706 EDF
Bairro: ESPINHEIRO
C.E.P.: 52020000
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202881212 e arquivado em 06/08/2020.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 38005552000165

RECIFE/PE, 27 de Março de 2023

PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA
CONTADOR
C.P.F.:82212422415
R.G.:4448645 SDSPE
C.R.C.:02520303

JONATHAN DA SILVA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01831474484
R.G.:9693155 SDS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbBZDmrTTDbr2z5w4pXmVbvrlPIipfk3n7GGmonqQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 27/03/2023
Arquivamento 239801288 Protocolo 239801288 de 08/02/2023
Nome da empresa PREVCOM ENGENHARIA LTDA
NIRE 26202881212
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 245823275232
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em

PREVCOM ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. 38.005.552/0001-65



Nº 01

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESSE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 43(QUARENTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01(UM) A 43(QUARENTA E TRÊS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, DA EMPRESA PREVCOM ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECID A AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936 – SL 0706 – EDF. SOBRADO EMP. – CXPST 60 – ESPINHEIRO – RECIFE/PE – CEP: 52020-000, COM O SEU CONTRATO ORIGINÁRIO REGISTRADO E ARQUIVADO NA JUCEPE SOB O NIRE 26202881212 NO DIA 06/08/2020, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS DO MINISTERIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 38.005.552/0001-65, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM. 6842313, E ISENTO NA SECRETARIA ESTADUAL.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR RESPONSÁVEL O(A) SR(A). PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA REGISTRADO(A) NO C. R. C. SOB O NUM. 02520303, REGISTRADO(A) NO C. P. F. SOB O NUM. 82212422415.

RECIFE, 01 DE JANEIRO DE 2022

Assinado digitalmente por JONATHAN DA SILVA SANTOS 01831474484
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=Henrique de Luna e Silva, OU=Henrique de Luna e Silva, CN=Henrique de Luna e Silva, CN=SILVA SANTOS 01831474484
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 11:05:03:00
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

JONATHAN DA SILVA SANTOS
01831474484
Jonathan da Silva Santos
Sócio Administrador
CPF:018.314.744-84
RG. 9.693.155 – SDS/PE

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA 82212422415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=3800555600118, OU=Videoconferencia, CN=Certificado PPA1, CN=PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA 82212422415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 11:09:05:0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA:
82212422415
Paulo Henrique de Luna e Silva
Contador
CRC-PE: 025203/O-3
CPF: 822.124.224-15
RG. 4.448.645- SDS/PE

AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936 – SL 0706 – EDF. SOBRADO EMP. – CXPST 60 – ESPINHEIRO – RECIFE/PE – CEP: 52020-000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbZDmrttTDbr2z5w4pXWVbvrrLPIiPfk3n7Ggmonqg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

[Handwritten signatures and initials]



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cn
31 de janeiro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A SAQUE BANCO 24HS CF EXTRATO BANCARIO		00016	2.040,00	
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00016	58.052,02	
(5) CAIXA	VALOR REF. A SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		00016	5,10	
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00016		7.385,51
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00016		10.562,92
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00016	7.279,40	
(5) CAIXA	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00016		2.200,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PAGTOS CF EXTRATO BANCARIO		00016	2.000,00	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016		519,20
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016		276,75
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016		548,68
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016		2.283,25
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016		1.025,98
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016		736,63
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A SAQUE BANCO 24HS CF EXTRATO BANCARIO		00016	2.040,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A DIVERSOS PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00016	58.052,02	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00016	4.950,60	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		00016	5,10	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00016	283,32	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00016	153,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CELPE CF EXTRATO BANCARIO		00016	31,94	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO IMPOSTO CF EXTRATO BANCARIO		00016	189,87	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO CONSELHO REG. ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO		00016	619,30	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00016	7.385,51	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIDO DE CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00016	60.770,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00016	10.562,92	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00016	7.279,40	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00016	2.200,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTOS CF EXTRATO BANCARIO		00016	2.000,00	
(12) DIVERSOS	Vlr ref a faturamento comp. 01/22		00016	33.070,00	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIDO DE CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00016		60.770,00
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 01/22		00016		519,20
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016	519,20	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00016	4.950,60	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 01/22		00016		30,75
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016	276,75	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 01/22		00016		2.467,42
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 01/22		00016		2.283,25
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00016	2.283,25	
(77) INSS	Vlr ref a inss da folha de rescisão comp. 01/22		00016		83,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTD0R2z5w4pXWVbvrLPIpFk3n7Ggmonq0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31 de janeiro de 2022

(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 01/22	00016		286,00
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 01/22	00016		98,64
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 01/22	00016	56,47	
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 01/22	00016		103,84
(75) 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS	00016	548,68	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 01/22	00016		736,63
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS	00016	736,63	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 01/22	00016		1.025,98
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS	00016	1.025,98	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref a faturamento comp. 01/22	00016		33.070,00
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 01/22	00016	1.298,00	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 01/22	00016	103,84	
(150) ENERGIA	VALOR REF. A CELPE CF EXTRATO BANCARIO	00016	31,94	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 01/22	00016	2.600,00	
() MENSALIDADES	VALOR REF. A PAGTO CONSELHO REG. ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO	00016	619,30	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário da rescisão comp. 01/22	00016	1.109,16	
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 01/22	00016	2.467,42	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A PAGTO IMPOSTO CF EXTRATO BANCARIO	00016	189,87	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO	00016	283,32	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO	00016	153,00	
Total do Dia:			202.618,36	202.618,36

Total do Dia:

202.618,36

202.618,36

SEINFRA
FOLHA

2 Folha:

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00017		80,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00017		391,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00017	104.725,04	
(5) CAIXA	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00017	850,00	
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX AGENDADO CF EXTRATO BANCARIO		00017	2.143,00	
(5) CAIXA	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00017		27.311,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00017		2.638,60
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00017		16.531,88
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00017	44.306,98	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017		5.470,00
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017		99,92
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017		2.283,25
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017		13.424,93
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017		809,85
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00017		4.614,25
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00017		104.725,04
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO DIV. BOLETOS CF EXTRATO BANCARIO		00017		1.027,47
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO		00017		539,13
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00017		850,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX AGENDADO CF EXTRATO BANCARIO		00017		2.143,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00017		19,08
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00017		526,32
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00017	27.311,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00017	87.990,53	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00017	2.638,60	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00017		16.531,88
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00017		44.306,98
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTOS CF EXTRATO BANCARIO		00017		400,00
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 02/22		00017	147.079,34	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00017		87.990,53
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 02/22		00017		5.470,00
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017	5.470,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 1778 MARIANA FELIX		00017		90,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 438867 MF CAMPOS		00017		312,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 21656 ARMAZEM 4 CANTOS		00017		195,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A PAGTOS CF EXTRATO BANCARIO		00017	400,00	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 02/22		00017		30,75
(64) IRRF	Vlr ref a irrf na folha comp. 02/22		00017		69,17
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017	99,92	
(72) SIMPLES	Vlr ref ao provisão do simples comp. 02/22		00017		11.569,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbBZDmrTTD0R2z5w4pXmVvrlPIipFk3n7GgmonqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

CNPJ: 38005552000165

DATA: 30/12/1899

Emissão: 16/03/2023

Diário de Fevereiro de 2022 Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON SERRA, 2936 Recife PE

2 FOLHA 5

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Ci
28 de fevereiro de 2022					
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 02/22		00017		
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017	2.283,25	
(77) INSS	Vlr ref a inss das férias na folha comp. 02/22		00017		65,66
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 02/22		00017		286,00
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 02/22		00017	107,29	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 02/22		00017		1.672,80
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 02/22		00017		52,53
(78) FGTS	Vlr ref ao Fgts do pro-labore na folha comp. 02/22		00017		1.691,23
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 02/22		00017		13.424,93
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017	13.424,93	
(1237) FÉRIAS	Vlr ref a férias a pagar comp. 02/22		00017		809,85
(1237) FÉRIAS	VALOR REFERENTE N/MÊS		00017	809,85	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 02/22		00017		147.079,34
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00017	80,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 21656 ARMAZEM 4 CANTOS		00017	195,00	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 02/22		00017	19.557,82	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 02/22		00017	52,53	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref ao Fgts do pro-labore na folha comp. 02/22		00017	1.691,23	
(157) DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00017	4.614,25	
(170) FÉRIAS	Vlr ref a provisão de férias na folha comp. 02/22		00017	649,00	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 02/22		00017	2.600,00	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha de férias comp. 02/22		00017	6,27	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 02/22		00017	1.335,43	
(183) MENSALIDADES	VALOR REF. A PAGTO DIV. BOLETOS CF EXTRATO BANCARIO		00017	1.027,47	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00017	391,00	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 1778 MARIANA FELIX		00017	90,00	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 438867 MF CAMPOS		00017	312,00	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha comp. 02/22		00017	218,88	
(1449) ADICIONAL NOTURNO	Vlr ref a adicional noturno 20% na folha comp. 02/22		00017	21,08	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha de férias comp. 02/22		00017	1,36	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 02/22		00017	226,07	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 02/22		00017		610,79
(187) SIMPLES	Vlr ref ao provisão do simples comp. 02/22		00017	11.569,50	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00017	526,32	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO		00017	539,13	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00017	19,08	

Total do Dia: 501.895,03 501.895,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbZDmrttTDpR2z5w4pXMVbvrrLPIipfk3n7GgmonqQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

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



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cr
31 de março de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A ELETROBOMBAS		00018		1.123,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A ELETROBOMBAS RECIBO Nº 0246		00018		8.000,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A SEGNORTE		00018		726,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO		00018		73,70
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00018		277,12
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00018		100,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00018		379,88
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00018	102.783,21	
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00018		28.734,14
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00018		20.714,75
(5) CAIXA	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00018		32.012,63
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018		15.154,40
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018		92,78
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018		2.283,25
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018		3.456,09
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018		20.362,30
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00018	102.783,21	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CONTA LUZ CF EXTRATO BANCARIO		00018		31,37
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00018		7.000,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO		00018		720,13
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO DE BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00018		18.013,82
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO DE DIV. IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00018		3.723,13
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00018	28.734,14	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00018	20.714,75	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIDO DE CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00018	75.843,17	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00018	32.012,63	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCARIO		00018		161,53
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTOS CF EXTRATO BANCARIO		00018		475,15
(12) DIVERSOS	Vlr ref a faturamento comp. 03/22		00018	89.423,25	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIDO DE CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00018		75.843,17
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 03/22		00018		15.154,40
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018	15.154,40	
(39) MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A ELETROBOMBAS RECIBO Nº 0246		00018	8.000,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 96414 MAFEMA LTDA		00018		1.725,04
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A CONTRATO Nº 20650 CASA DO CONSTRUTOR		00018		100,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 70524 PALMA		00018		455,30
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 439510 MF CAMPOS		00018		726,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 79511 FERREIRA COSTA		00018		39,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 966699 MAFEMA LTDA		00018		297,47
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 97369 MAFEMA LTDA		00018		2.978,55

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Debito	C
31 de março de 2022					
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 97388 MAFEMA LTDA		00018		
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 97389 MAFEMA LTDA		00018		30,78
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 28007 PA DE BARROS		00018		64,20
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 28551 PA DE BARROS		00018		170,60
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 28426 PA DE BARROS		00018		143,20
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 28450 PA DE BARROS		00018		48,20
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00018	7.000,00	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 03/22		00018		30,75
(64) IRRF	Vlr ref a irrf na folha comp. 03/22		00018		62,03
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018	92,78	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 03/22		00018		7.058,86
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 03/22		00018		2.283,25
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018	2.283,25	
(77) INSS	Vlr ref a Inss na folha de rescisão comp. 03/22		00018		145,81
(77) INSS	Vlr ref a salário família indenizado na folha de rescisão comp. 03/22		00018	20,71	
(77) INSS	Vlr ref a Inss do 13º na folha de rescisão comp. 03/22		00018		19,48
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 03/22		00018		286,00
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 03/22		00018	169,41	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 03/22		00018		3.110,86
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 03/22		00018		3.177,43
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 03/22		00018		20.362,30
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018	20.362,30	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 03/22		00018		3.456,09
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00018	3.456,09	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref a faturamento comp. 03/22		00018		89.423,25
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ELETROBOMBAS		00018	1.123,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A SEGNORTE		00018	726,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO		00018	73,70	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00018	277,12	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 96414 MAFEMA LTDA		00018	1.725,04	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 70524 PALMA		00018	455,30	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 79511 FERREIRA COSTA		00018	39,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 966699 MAFEMA LTDA		00018	297,47	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 97369 MAFEMA LTDA		00018	2.978,55	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 97388 MAFEMA LTDA		00018	30,78	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 97389 MAFEMA LTDA		00018	30,78	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 28007 PA DE BARROS		00018	64,20	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 28551 PA DE BARROS		00018	170,60	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 28426 PA DE BARROS		00018	143,20	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 28450 PA DE BARROS		00018	48,20	
(1445) LOCAÇÃO	VALOR REF. A CONTRATO Nº 20650 CASA DO CONSTRUTOR		00018	100,00	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 03/22		00018	39.472,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrtTDbR2z5w4pXmVbvrrLPIpFK3n7GgmoInqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Debito	Ci
-------	-----------	-----------	--------	--------	----

31 de março de 2022

(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 03/22		00018	3.177,43	
(150) ENERGIA	VALOR REF. A CONTA LUZ CF EXTRATO BANCARIO		00018	31,37	
(153) MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00018	100,00	
(157) DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGTO DE BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00018	18.013,82	
(157) DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGTOS CF EXTRATO BANCARIO		00018	475,15	
(171) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref a 13º proporcional na folha de rescisão comp. 03/22		00018	259,89	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 03/22		00018	2.600,00	
(176) MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 439510 MF CAMPOS		00018	726,00	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 03/22		00018	791,36	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00018	379,88	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 03/22		00018	123,99	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref a férias proporcionais na folha de rescisão comp. 03/22		00018	371,96	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário na folha de rescisão comp. 03/22		00018	1.872,93	
(1449) ADICIONAL NOTURNO	Vlr ref a adicional noturno na folha de rescisão comp. 03/22		00018	138,16	
(1449) ADICIONAL NOTURNO	Vlr ref a adicional noturno 20% na folha comp. 03/22		00018	251,44	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha de rescisão comp. 03/22		00018	19,74	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 03/22		00018	154,48	
(1457) RESTANTE DO CONTRATO	Vlr ref a restante do contrato na folha de rescisão comp. 03/22		00018	900,54	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha de rescisão comp. 03/22		00018		43,27
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado faltas na folha de rescisão comp. 03/22		00018		43,27
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 03/22		00018		822,07
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 03/22		00018		1.197,80
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha comp. 03/22		00018		129,80
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 03/22		00018	7.058,86	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A PAGTO DE DIV. IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00018	3.723,13	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO		00018	720,13	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCARIO		00018	161,53	

Total do Dia:

495.858,29

495.858,29

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Debito	Cr
30 de abril de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A SEGNORTE		00019		460,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS RECIBOS NMES		00019		279,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PAGTO PARA EDUARDO DO ALUGUEL DE ANDAMES		00019		200,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO		00019		93,30
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00019		3.415,30
(5) CAIXA	VALOR REF. A DEB. SERV. COBRANÇA CF EXTRATO BANCARIO		00019	366,32	
(5) CAIXA	VALOR REF. A RECEBIDO PIX CF EXTRATO BANCARIO		00019		5.000,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A RECEBIDO TED CF EXTRATO BANCARIO		00019		57.169,06
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00019		2.150,49
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00019	66.027,14	
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00019	73.434,35	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019		13.425,20
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019		154,00
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019		2.283,25
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019		8.418,17
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019		20.520,11
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A SEGNORTE		00019		100,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00019		682,46
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00019		2.542,67
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO ENERGIA CF EXTRATO BANCARIO		00019		93,54
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO		00019		391,80
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00019		244,49
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A DEB. SERV. COBRANÇA CF EXTRATO BANCARIO		00019		366,32
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIDO CLIENTE CF EXTRATO BANCARIO		00019	44.566,67	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIDO CLIENTE CF EXTRATO BANCARIO		00019	10.600,20	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIDO PIX CF EXTRATO BANCARIO		00019	5.000,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIDO TED CF EXTRATO BANCARIO		00019	57.169,06	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00019	2.150,49	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00019		66.027,14
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00019		73.434,35
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 04/22		00019	159.654,05	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIDO CLIENTE CF EXTRATO BANCARIO		00019		44.566,67
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIDO CLIENTE CF EXTRATO BANCARIO		00019		10.600,20
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref adiantamento na folha de rescisão comp. 04/22		00019		1.729,20
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 04/22		00019		11.696,00
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019	13.425,20	
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MÁQUINA N/MES		00019		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 112992 INCOMTUBO FERRO E AÇO		00019		1.026,18
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 669606 FRIGELAR		00019		54,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTDbr2z5w4pXMVbvrrLPIpFk3n7Ggmonqg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	C
30 de abril de 2022					
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 69363 FRIGELAR		00019	912,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 71723 PALMA PARAFUSOS		00019	1.258,15	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 72149 PALMA PARAFUSOS		00019	2.180,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 106346 ARMAZEM CORAL		00019	138,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 22114 ARMAZM 4 CANTOS LTDA		00019	133,44	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 100156 FERREIRA COSTA		00019	327,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 99372 FERREIRA COSTA		00019	34,90	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 94126 FERREIRA COSTA		00019	168,70	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 95926 FERREIRA COSTA		00019	69,90	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 95927 FERREIRA COSTA		00019	76,30	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 440951 MF CAMPOS		00019	460,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 97790 MAFEMA		00019	184,42	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 97789 MAFEMA		00019	30,78	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 97811 MAFEMA		00019	1.233,02	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 97748 MAFEMA		00019	358,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 44693 SHERWIN WILLIAMS		00019	253,08	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 518 PERFIL COMERCIO		00019	47,40	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A CONTRATO Nº 1740 CASA DO CONSTRUTOR		00019	57,00	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00019	682,46	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 04/22		00019	30,75	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf na folha comp. 04/22		00019	123,25	
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019	154,00	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 04/22		00019	12.434,67	
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 04/22		00019	2.283,25	
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019	2.283,25	
(77) INSS	Vlr ref salário família indenizado na folha de rescisão comp. 04/22		00019	15,06	
(77) INSS	Vlr ref inss 13º na folha de rescisão comp. 04/22		00019	107,84	
(77) INSS	Vlr ref inss na folha de rescisão comp. 04/22		00019	504,89	
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 04/22		00019	286,00	
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 04/22		00019	112,94	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 04/22		00019	2.894,63	
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 04/22		00019	162,69	
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 04/22		00019	2.900,64	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 04/22		00019	20.520,11	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019	20.520,11	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 04/22		00019	8.418,17	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00019	8.418,17	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 04/22		00019	159.654,05	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A SEGNORTE		00019	460,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A SEGNORTE		00019	100,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO		00019	93,30	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00019	3.415,30	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 112992 INCOMTUBO FERRO E AÇO		00019	1.026,18	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 669606 FRIGELAR		00019	54,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbZDmrtTDpR2z5w4pXWVovrLPIpFk3n7GmoNqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

45-A



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cr
30 de abril de 2022					
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 69363 FRIGELAR		00019	912,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 71723 PALMA PARAFUSOS		00019	1.258,15	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 72149 PALMA PARAFUSOS		00019	2.180,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 106346 ARMAZEM CORAL		00019	138,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 22114 ARMAZM 4 CANTOS LTDA		00019	133,44	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 100156 FERREIRA COSTA		00019	327,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 99372 FERREIRA COSTA		00019	34,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 94126 FERREIRA COSTA		00019	168,70	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 95926 FERREIRA COSTA		00019	69,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 95927 FERREIRA COSTA		00019	76,30	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 440951 MF CAMPOS		00019	460,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 97790 MAFEMA		00019	184,42	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 97789 MAFEMA		00019	30,78	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 97811 MAFEMA		00019	1.233,02	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 97748 MAFEMA		00019	358,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 44693 SHERWIN WILLIAMS		00019	253,08	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 518 PERFIL COMERCIO		00019	47,40	
(1445) LOCAÇÃO	VALOR REF. A PAGTO PARA EDUARDO DO ALUGUEL DE ANDAMES		00019	200,00	
(1445) LOCAÇÃO	VALOR REF. A CONTRATO Nº 1740 CASA DO CONSTRUTOR		00019	57,00	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 04/22		00019	32.348,61	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 04/22		00019	162,69	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 04/22		00019	2.900,64	
(150) ENERGIA	VALOR REF. A PAGTO ENERGIA CF EXTRATO BANCARIO		00019	93,54	
(157) DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGTO BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00019	2.542,67	
(161) DESPESAS C/ REFEIÇÕES	VALOR REF. A DIVERSOS RECIBOS NMES		00019	279,00	
(161) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref 13º proporcional na folha de rescisão comp. 04/22		00019	1.438,26	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 04/22		00019	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MÁQUINA N/MES		00019	66,67	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref hora extra 100% feriado na folha de rescisão comp. 04/22		00019	220,00	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref hora extra 70% na folha de rescisão comp. 04/22		00019	80,24	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 100% na folha comp. 04/22		00019	943,20	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 04/22		00019	818,11	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 04/22		00019	684,87	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref férias proporcionais na folha de rescisão comp. 04/22		00019	2.141,11	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref saldo de salário na folha de rescisão comp. 04/22		00019	5.893,06	
(1449) ADICIONAL NOTURNO	Vlr ref a adicional noturno 20% na folha comp. 04/22		00019	1.283,65	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref repouso remunerado na folha de rescisão comp. 04/22		00019	75,06	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 04/22		00019	761,27	
	Vlr ref periculosidade na folha de rescisão comp.				

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cr
30 de abril de 2022					
(1461) PERICULOSIDADE	04/22		00019	189,97	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref diferença de periculosidade 30% na folha de rescisão comp. 04/22		00019	397,21	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref a periculosidade na folha comp. 04/22		00019	449,02	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref repouso remunerado falta na folha de rescisão comp. 04/22		00019		100,84
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref faltas férias propocionais na folha de rescisão comp. 04/22		00019		86,53
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref faltas suspensão na folha de rescisão comp. 04/22		00019		86,53
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref faltas na folha de rescisão comp. 04/22		00019		100,84
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 04/22		00019		1.137,02
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 04/22		00019		43,27
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 04/22		00019		43,27
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 04/22		00019		57,57
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 04/22		00019		57,57
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha comp. 04/22		00019		144,11
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 04/22		00019	12.434,67	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A PAGTO TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO		00019	391,80	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00019	244,49	

Total do Dia:

547.290,15

547.290,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTD0R2z5w4pXMV0vrrLPIiPFk3n7GgmonqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Documento NºLote

Débito

31 de maio de 2022

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito
(5) CAIXA	VALOR REF. A ELETROBOMBA		00020	561,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00020	1.353,37
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00020	63.616,30
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00020	8.737,80
(5) CAIXA	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00020	38.398,73
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00020	98.614,04
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	14.630,80
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	241,75
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	2.283,25
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	5.497,44
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	23.034,59
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES CF EXTRATO BANCARIO		00020	63.616,30
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO CELPE CF EXTRATO BANCARIO		00020	142,04
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00020	12.947,60
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO COMPRA CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00020	1.666,32
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO INSS CF EXTRATO BANCARIO		00020	637,26
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A DESPESA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00020	153,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00020	503,80
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00020	4.142,71
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00020	8.737,80
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00020	31.666,87
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00020	38.398,73
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00020	98.614,04
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 05/22		00020	113.417,65
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00020	31.666,87
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha de rescisão comp. 05/22		00020	690,80
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento de salário na folha comp. 05/22		00020	13.940,00
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	14.630,80
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA N/MES		00020	66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 3478 MADEIRA PARQUE		00020	2.400,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 151667 ARMAZEM CORAL LTDA		00020	970,60
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 443393 SEGNORTE		00020	187,30
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 72323 PALMA PARAFUSOS		00020	1.211,05
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 72527 PALMA PARAFUSOS		00020	738,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 1419 R&A COMERCIO DE APARELHOS		00020	1.185,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12960 IMPÉRIO		00020	159,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 44828 SHERWIN WILLIAMS		00020	251,87
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 44926 SHERWIN WILLIAMS		00020	279,25
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 44840 SHERWIN WILLIAMS		00020	279,25

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Debit	Cr
31 de maio de 2022					
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 105050 FERREIRA COSTA		00020		24,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 108445 FERREIRA COSTA		00020		366,60
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 113071 FERREIRA COSTA		00020		60,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 113072 FERREIRA COSTA		00020		20,40
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 110312 FERREIRA COSTA		00020		69,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 110313 FERREIRA COSTA		00020		43,20
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 102531 FERREIRA COSTA		00020		596,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 103841 FERREIRA COSTA		00020		124,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 104756 FERREIRA COSTA		00020		34,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 109621 FERREIRA COSTA		00020		33,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 22493 ARMAZEM 4 CANTOS		00020		25,10
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 22496 ARMAZEM 4 CANTOS		00020		50,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A PAGTO BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00020	12.947,60	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A PAGTO COMPRA CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00020	1.666,32	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 05/22		00020		30,75
(64) IRRF	Vlr ref irrf na folha comp. 05/22		00020		211,00
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	241,75	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 05/22		00020		9.341,86
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 05/22		00020		2.283,25
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	2.283,25	
(77) INSS	Vlr ref a inss 13º na folha de rescisão comp. 05/22		00020		81,18
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de rescisão comp. 05/22		00020		287,06
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 05/22		00020		286,00
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 05/22		00020	112,94	
(77) INSS	Vlr ref inss na folha comp. 05/22		00020		3.431,78
(77) INSS	VALOR REF. A PAGTO INSS CF EXTRATO BANCARIO		00020	637,26	
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 05/22		00020		266,60
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 05/22		00020		3.370,32
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 05/22		00020		23.034,59
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	23.034,59	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 05/22		00020		5.597,44
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00020	5.497,44	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 05/22		00020		113.417,65
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ELETROBOMBA		00020	561,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00020	1.353,37	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 3478 MADEIRA PARQUE		00020	2.400,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 151667 ARMAZEM CORAL LTDA		00020	970,60	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 72323 PALMA PARAFUSOS		00020	1.211,05	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 72527 PALMA PARAFUSOS		00020	738,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 1419 R&A COMERCIO DE APARELHOS		00020	1.185,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 44828 SHERWIN WILLIAMS		00020	251,87	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTIDbR2z5w4pXmVbvrLPIipfk3n7GgmoNqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'W 49'.

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cr
31 de maio de 2022					
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 44926 SHERWIN WILLIAMS		00020	279,25	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 44840 SHERWIN WILLIAMS		00020	279,25	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 105050 FERREIRA COSTA		00020	52,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 108445 FERREIRA COSTA		00020	366,60	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 113071 FERREIRA COSTA		00020	60,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 113072 FERREIRA COSTA		00020	20,40	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 110312 FERREIRA COSTA		00020	69,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 110313 FERREIRA COSTA		00020	43,20	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 102531 FERREIRA COSTA		00020	596,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 103841 FERREIRA COSTA		00020	124,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 104756 FERREIRA COSTA		00020	34,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 109621 FERREIRA COSTA		00020	33,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 22493 ARMAZEM 4 CANTOS		00020	25,10	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 22496 ARMAZEM 4 CANTOS		00020	50,80	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 05/22		00020	39.518,34	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 05/22		00020	266,60	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 05/22		00020	3.370,32	
(150) ENERGIA	VALOR REF. A PAGTO CELPE CF EXTRATO BANCARIO		00020	142,04	
(171) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref a 13º proporcional na folha de rescisão comp. 05/22		00020	1.082,55	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 05/22		00020	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA N/MES		00020	66,67	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 05/22		00020	360,39	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 443393 SEGNORTE		00020	187,30	
(244) BENS DE CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12960 IMPÉRIO		00020	159,90	
(1386) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 05/22		00020	456,79	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref a férias proporcional na folha de rescisão comp. 05/22		00020	1.370,39	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário na folha de rescisão comp. 05/22		00020	3.876,11	
(1449) ADICIONAL NOTURNO	Vlr ref a adicional noturno 20% na folha comp. 05/22		00020	1.206,35	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 05/22		00020	301,28	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref a periculosidade na folha comp. 05/22		00020	1.164,24	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha de rescisão comp. 05/22		00020		64,68
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha de rescisão comp. 05/22		00020		64,68
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a falta na folha comp. 05/22		00020		64,68
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a falta na folha comp. 05/22		00020		97,39
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a falta na folha comp. 05/22		00020		48,69
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transporte na folha comp. 05/22		00020		1.624,65
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha comp. 05/22		00020		210,76

PREYCOM ENGENHARIA LTDA (00378)

W. GONZAGA DOS SANTOS CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 38005552000165

DATA: 30/12/1899

Emissão: 11:02 16/03/2023

Diário de Maio de 2022 Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON HENRIQUES, 2936 Recife PE

1987 A Folha



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cr
31 de maio de 2022					
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 05/22		00020	9.341,86	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00020	4.142,71	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A DESPESA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00020	153,00	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00020	503,80	
Total do Dia:				496.481,07	496.481,07

[Handwritten signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrttTDpR2z5w4pXWVbvrlPIipfk3n7Ggmonq2
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A MARCONDIS ESQUADRIAS		00021		270,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS.FISCAIS		00021		792,01
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00021		803,01
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00021		224,10
(5) CAIXA	VALOR REF. A KENNEDY REFRIGERAÇÃO		00021		200,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00021		3.831,92
(5) CAIXA	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00021		20.386,67
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00021		368,63
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00021	96.865,21	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021		14.462,20
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021		134,06
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021		2.283,25
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021		4.760,05
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021		16.336,31
(2) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA C/ CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00021		228,43
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00021		3.809,30
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTE CF EXTRATO BANCARIO		00021	66.444,34	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00021		153,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00021		448,99
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00021	3.831,92	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00021	20.386,67	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPL.ES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00021	368,63	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A INSS CF EXTRATO BANCARIO		00021		643,63
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00021		8.890,75
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00021		96.865,21
(12) DIVERSOS	Vir ref ao faturamento comp. 06/22		00021	64.175,10	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTE CF EXTRATO BANCARIO		00021		66.444,34
(51) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vir ref a adiantamento na folha comp. 06/22		00021		14.462,20
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021	14.462,20	
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA N/MES		00021		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 2054 CENTRO COM DE EXTINTORES		00021		2.490,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 114833 FERREIRA COSTA		00021		34,50
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 122475 FERREIRA COSTA		00021		56,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 122232 FERREIRA COSTA		00021		112,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 117305 FERREIRA COSTA		00021		379,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 117098 FERREIRA COSTA		00021		199,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 116949 FERREIRA COSTA		00021		91,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 116948 FERREIRA COSTA		00021		149,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 116947 FERREIRA COSTA		00021		72,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 114533		00021		15,01



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cr
30 de junho de 2022					
(59) DIVERSOS	INCOMTUBO VALOR REF. A NF. DE NR. 114523		00021		80,00
(59) DIVERSOS	INCOMTUBO VALOR REF. A NF. DE NR. 30284		00021		18,60
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 4566 ELDORADO TINTAS		00021		224,51
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 152603 ARMAZEM CORAL LTDA		00021		288,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA C/ CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00021	228,43	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A PAGTO BOLETO CF EXTRATO BANCARIO		00021	3.809,30	
(64) IRRF	Vlr ref ao irrf pro-labore na folha comp. 06/22		00021		30,75
(64) IRRF	Vlr ref a irrf na folha comp. 06/22		00021		103,31
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021	134,06	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 06/22		00021		7.119,91
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 06/22		00021		2.283,25
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021	2.283,25	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de rescisão comp. 06/22		00021		131,24
(77) INSS	Vlr ref a inss do 13º na folha de rescisão comp. 06/22		00021		104,31
(77) INSS	Vlr ref ao inss do pro-labore na folha comp. 06/22		00021		286,00
(77) INSS	Vlr ref a salário familia na folha comp. 06/22		00021	118,59	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 06/22		00021		2.834,54
(77) INSS	VALOR REF. A INSS CF EXTRATO BANCARIO		00021	643,63	
(78) FGTS	Vlr ref ao Fgts da rescisão comp. 06/22		00021		60,44
(78) FGTS	Vlr ref ao Fgts na folha comp. 06/22		00021		2.813,99
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 06/22		00021		16.336,31
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021	16.336,31	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 06/22		00021		4.760,05
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00021	4.760,05	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 06/22		00021		64.175,10
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00021	792,01	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 114833 FERREIRA COSTA		00021	34,50	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 122475 FERREIRA COSTA		00021	56,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 122232 FERREIRA COSTA		00021	112,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 117305 FERREIRA COSTA		00021	379,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 117098 FERREIRA COSTA		00021	199,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 116949 FERREIRA COSTA		00021	91,80	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 116948 FERREIRA COSTA		00021	149,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 116947 FERREIRA COSTA		00021	72,80	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 114533 INCOMTUBO		00021	15,01	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 114523 INCOMTUBO		00021	80,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 30284		00021	18,60	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 4566 ELDORADO TINTAS		00021	224,51	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 152603 ARMAZEM CORAL LTDA		00021	288,00	
(1477) SERVIÇO PRESTADO	VALOR REF. A MARCONDIS ESQUADRIAS		00021	270,00	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 06/22		00021	36.447,66	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref ao Fgts da rescisão comp. 06/22		00021	60,44	

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2022					
(148) F.G.T.S.	Vlr ref ao Fgts na folha comp. 06/22		00021	2.813,99	
(153) MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00021	224,10	
(154) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	VALOR REF. A KENNEDY REFRIGERAÇÃO		00021	200,00	
(171) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref ao 13º proporcional na folha de rescisão comp. 06/22		00021	1.390,96	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 06/22		00021	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA N/MES		00021	66,67	
(176) MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 2054 CENTRO COM DE EXTINTORES		00021	2.490,00	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 06/22		00021	337,62	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00021	803,01	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref ao 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 06/22		00021	463,65	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref ao férias proporcional na folha de rescisão comp. 06/22		00021	1.390,96	
(185) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário na folha de rescisão comp. 06/22		00021	1.750,03	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 06/22		00021	67,53	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref a periculosidade na folha comp. 06/22		00021	1.164,24	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a atrasos na folha comp. 06/22		00021		70,56
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 06/22		00021		243,47
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 06/22		00021		104,16
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas na folha comp. 06/22		00021		97,39
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas e suspensão na folha comp. 06/22		00021		258,72
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas e suspensão na folha comp. 06/22		00021		1.460,80
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 06/22		00021		1.557,09
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 06/22		00021		607,09
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 06/22		00021	7.119,91	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00021	8.890,75	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00021	153,00	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00021	448,99	

Total do Dia: 366.515,23 366.515,23

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A ELETROBOMBAS		00022		1.655,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO		00022		93,80
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00022		12,19
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00022		1.230,74
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00022		136,13
(5) CAIXA	VALOR REF. A TRANSFERENCIAS CF EXTRATO BANCARIO		00022		8.071,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00022		46,02
(5) CAIXA	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00022		6.975,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00022	64.499,76	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022		9.130,88
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022		125,71
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022		4.580,72
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022		19.116,10
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022		12.410,08
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022		426,01
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022		4.304,76
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00022		1.682,30
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CONTABILIDADE CF EXTRATO BANCARIO		00022		600,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO		00022		1.225,46
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00022		118,53
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00022		568,99
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A DESPESA COM TAXAS CF EXTRATO BANCARIO		00022		500,60
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00022		1.033,75
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A REGISTRACOM CF EXTRATO BANCARIO		00022		95,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A SAFETOPAY INTERMEDIACÃO CF EXTRATO BANCARIO		00022		150,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TRANSFERENCIAS CF EXTRATO BANCARIO		00022	8.071,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00022	56.145,63	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00022	46,02	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TED CF EXTRATO BANCARIO		00022	6.975,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00022		64.499,76
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 07/22		00022	70.291,53	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00022		56.145,63
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha de rescisão comp. 07/22		00022		776,16
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 07/22		00022		8.354,72
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022	9.130,88	
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA N/MES		00022		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 140975 FERREIRA COSTA		00022		596,71
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 129485 FERREIRA COSTA		00022		84,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 129486 FERREIRA COSTA		00022		7,99
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 130990 FERREIRA COSTA		00022		461,80

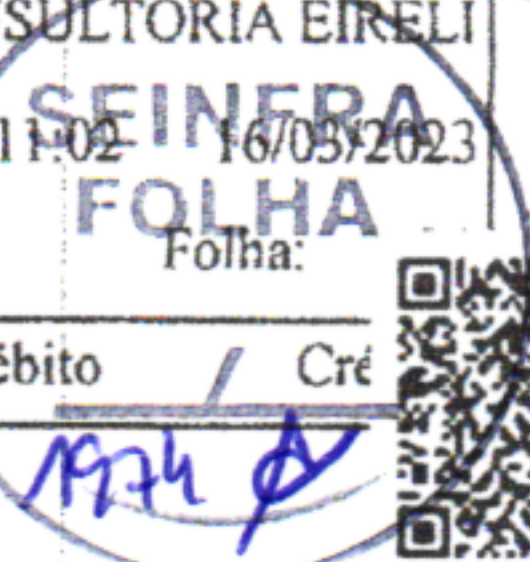
Conta	Histórico	Documento	NºLote	Debito	Cré
-------	-----------	-----------	--------	--------	-----

31 de julho de 2022

(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 142027 FERREIRA COSTA		00022		47,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 137904 FERREIRA COSTA		00022		163,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 137722 FERREIRA COSTA		00022		111,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 138208 FERREIRA COSTA		00022		65,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 128349 FERREIRA COSTA		00022		348,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 128350 FERREIRA COSTA		00022		24,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 445085		00022		373,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 104736 MAFEMA		00022		50,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 85398 ANTONIO DE SOUZA		00022		153,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00022	1.682,30	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 07/22		00022		47,28
(64) IRRF	Vlr ref a irrf na folha comp. 07/22		00022		78,43
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022	125,71	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 07/22		00022		7.737,52
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022	4.304,76	
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 07/22		00022		4.580,72
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022	4.580,72	
(77) INSS	Vlr ref a salário família indenizado na folha de rescisão comp. 07/22		00022		11,29
(77) INSS	Vlr ref a inss 13º na folha de rescisão comp. 07/22		00022		452,40
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de rescisão comp. 07/22		00022		508,55
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de férias comp. 07/22		00022		34,54
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 07/22		00022		572,00
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 07/22		00022		1.884,45
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 07/22		00022	56,47	
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts das férias comp. 07/22		00022		27,63
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 07/22		00022		1.857,96
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 07/22		00022		12.410,08
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022	12.410,08	
(1237) FÉRIAS	Vlr ref a férias a pagar comp. 07/22		00022		426,01
(1237) FÉRIAS	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022	426,01	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 07/22		00022		19.116,10
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00022	19.116,10	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 07/22		00022		70.291,53
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO		00022		93,80
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00022		1.230,74
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 140975 FERREIRA COSTA		00022		596,71
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 129485 FERREIRA COSTA		00022		84,80
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 129486 FERREIRA COSTA		00022		7,99
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 130990 FERREIRA COSTA		00022		461,80
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 142027 FERREIRA COSTA		00022		47,00
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 137904 FERREIRA COSTA		00022		163,90
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 137722 FERREIRA COSTA		00022		111,80
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 138208 FERREIRA COSTA		00022		65,90

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cré
31 de julho de 2022					
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 128349 FERREIRA COSTA		00022	348,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 128350 FERREIRA COSTA		00022	24,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 104736 MAFEMA		00022	50,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 85398 ANTONIO DE SOUZA		00022	153,00	
(1481) MANUTENÇÃO	VALOR REF. A ELETROBOMBAS		00022	1.655,00	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 07/22		00022	20.594,64	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts das férias comp. 07/22		00022	27,63	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do Fgts na folha comp. 07/22		00022	1.857,96	
(159) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00022	136,13	
(170) FÉRIAS	Vlr ref a provisão de férias na folha comp. 07/22		00022	340,85	
(171) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref a 13º proporcional na folha de rescisão comp. 07/22		00022	5.994,29	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 07/22		00022	5.200,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINA N/MES		00022	66,67	
(181) PORTE E TELEGRAFO	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00022	12,19	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra na folha de férias comp. 07/22		00022	3,29	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 07/22		00022	1.276,41	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 100% na folha comp. 07/22		00022	635,84	
(183) MENSALIDADES	VALOR REF. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO		00022	1.225,46	
(183) MENSALIDADES	VALOR REF. A REGISTRACOM CF EXTRATO BANCARIO		00022	95,00	
(183) MENSALIDADES	VALOR REF. A SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO CF EXTRATO BANCARIO		00022	150,00	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 445085		00022	373,00	
(1118) HONORÁRIOS	VALOR REF. A CONTABILIDADE CF EXTRATO BANCARIO		00022	600,00	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 07/22		00022	1.973,84	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha comp. 07/22		00022	115,14	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref a férias proporcionais na folha de rescisão comp. 07/22		00022	5.921,54	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário na folha de rescisão comp. 07/22		00022	6.454,21	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha de férias comp. 07/22		00022	1,27	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 07/22		00022	458,93	
(1457) RESTANTE DO CONTRATO	Vlr ref a restante do contrato na folha de rescisão comp. 07/22		00022	265,19	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref a periculosidade na folha de rescisão comp. 07/22		00022	232,85	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref a periculosidade na folha comp. 07/22		00022	582,12	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas e suspensão na folha comp. 07/22		00022		323,40
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 07/22		00022		553,33
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 07/22		00022	7.737,52	
(192) TAXAS E EMOLUMENTOS	VALOR REF. A DESPESA COM TAXAS CF EXTRATO BANCARIO		00022	500,60	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00022	1.033,75	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00022	118,53	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00022	568,99	
Total do Dia:				327.522,44	327.522,44

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00023		230,69
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00023		40,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A TRANSFERENCIAS CF EXTRATO BANCARIO		00023		36.450,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00023	65.745,89	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023		5.896,64
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023		30,75
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023		2.283,25
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023		6.378,02
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023		5.862,05
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023		3.158,24
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00023	42.378,67	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TRANSFERENCIAS CF EXTRATO BANCARIO		00023	36.450,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CONSELHO REG. ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO		00023		823,66
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00023		313,67
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PREFEITURA DO RECIFE CF EXTRATO BANCARIO		00023		437,60
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00023		717,01
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFÁ BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00023		153,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00023		847,04
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO DE BOLETOS CF EXTRATO BANCARIO		00023		9.615,51
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00023		65.745,89
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 08/22		00023	41.316,67	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00023		42.378,67
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento de salário na folha comp. 08/22		00023		4.728,00
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento de salário na folha de rescisão comp. 08/22		00023		1.168,64
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023	5.896,64	
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS N/MES		00023		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00023	717,01	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 08/22		00023		30,75
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023	30,75	
(72) SIMPLES	Vlr ref ao simples comp. 08/22		00023		4.813,40
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 08/22		00023		2.283,25
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023	2.283,25	
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 08/22		00023	56,47	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 08/22		00023		853,87
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 08/22		00023		286,00
(77) INSS	Vlr ref a inss das férias na folha comp. 08/22		00023		195,49
(77) INSS	Vlr ref a inss das férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023		60,55
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha de rescisão comp. 08/22		00023	48,94	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de rescisão comp. 08/22		00023		287,80
(77) INSS	Vlr ref a inss 13° na folha de rescisão comp. 08/22		00023		167,50
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 08/22		00023		837,37
(78) FGTS	Vlr ref ao fgts das férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023		204,85



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Cré
31 de agosto de 2022					
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha de rescisão comp. 08/22		00023		02,41
(78) FGTS	VALOR REF. A PAGTO FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00023	313,67	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 08/22		00023		5.862,05
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023	5.862,05	
(1237) FÉRIAS	Vlr ref a férias a pagar comp. 08/22		00023		2.411,35
(1237) FÉRIAS	Vlr ref a férias a pagar na folha de rescisão comp. 08/22		00023		746,89
(1237) FÉRIAS	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023	3.158,24	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 08/22		00023		6.378,02
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00023	6.378,02	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 08/22		00023		41.316,67
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00023	230,69	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 08/22		00023	11.641,20	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 08/22		00023	837,37	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref ao fgts das férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023	204,85	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts na folha de rescisão comp. 08/22		00023	62,41	
(157) DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGTO DE BOLETOS CF EXTRATO BANCARIO		00023	9.615,51	
(170) FÉRIAS	Vlr ref a provisão de férias na folha comp. 08/22		00023	1.913,56	
(170) FÉRIAS	Vlr ref a provisão de férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023	452,76	
(171) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref a 13º proporcional na folha de rescisão comp. 08/22		00023	2.233,78	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 08/22		00023	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS N/MES		00023	66,67	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 08/22		00023	22,58	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a horas extras na folha de férias comp. 08/22		00023	9,56	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha de rescisão comp. 08/22		00023	45,16	
(183) MENSALIDADES	VALOR REF. A CONSELHO REG. ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO		00023	823,66	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00023	40,00	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha comp. 08/22		00023	651,70	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023	201,86	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023	525,50	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref a férias proporcional na folha de rescisão comp. 08/22		00023	1.709,83	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário na folha de rescisão comp. 08/22		00023	4.290,34	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 08/22		00023	3,35	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha de férias comp. 08/22		00023	32,02	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado das férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023	16,99	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha de rescisão comp. 08/22		00023	5,90	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref a periculosidade das férias na folha de rescisão comp. 08/22		00023	135,83	
(1461) PERICULOSIDADE	Vlr ref a periculosidade na folha de rescisão comp. 08/22		00023	77,62	
(1465) INSUFICIÊNCIA DE SALDO	Vlr ref a insuficiência de saldo na folha de rescisão comp. 08/22		00023	1.800,86	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 08/22		00023		279,68
(1356) RECUPERAÇÃO DE	Vlr ref a faltas dia 08 - suspensão dia 11 na folha de		00023		129,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbZDmrttTD0R2z5w4pXWVbVrLPIiPfk3n7GgmonqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

PREVCOM ENGENHARIA LTDA (00378)

W. GONZAGA DOS SANTOS CONSULTORIA

CNPJ: 38005552000165

DATA: 30/12/1899

Emissão: 11/02/2023

Diário de Agosto de 2022 Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON BRUNHILDES, 2936 Recife PE



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Créd
-------	-----------	-----------	--------	--------	------

31 de agosto de 2022

DESPEAS	rescisão comp. 08/22				
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	Vlr ref a aviso prévio descontando na folha de rescisão comp. 08/22		00023	2.522,52	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha de rescisão comp. 08/22		00023	84,09	
(187) SIMPLES	Vlr ref ao simples comp. 08/22		00023	4.813,40	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A PREFEITURA DO RECIFE CF EXTRATO BANCARIO		00023	437,60	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00023	153,00	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA DE PIX CF EXTRATO BANCARIO		00023	847,04	
Total do Dia:				257.138,87	257.138,87

[Handwritten signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTDbr2z5w4pXWVbvrlPIipfk3n7GgmonqD
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

[Handwritten signature and scribbles]



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Créd
30 de setembro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00024		453,90
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00024		1.500,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00024	114.900,02	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		4.753,28
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		16,53
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		2.297,47
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		6.247,29
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		1.324,61
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		4.813,40
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		8.402,16
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		670,89
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		492,30
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024		492,30
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00024		267,34
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00024	1.500,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00024	160.790,17	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00024		153,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00024		4.526,65
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00024		5.274,07
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A APLICAÇÃO CF EXTRATO BANCARIO		00024		22.500,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00024		114.900,02
(1485) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A APLICAÇÃO CF EXTRATO BANCARIO		00024	22.500,00	
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 09/22		00024	184.146,67	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00024		160.790,17
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento salário na folha comp. 09/2022		00024		4.753,28
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	4.753,28	
(59) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA		00024		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12249 CASA DAS TINTAS		00024		160,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 2684 MIRELA MARIA		00024		100,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 5836 ELDORADO TINTAS		00024		109,94
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 2302 ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA		00024		115,32
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00024	267,34	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 09/2022		00024		16,53
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	16,53	
(72) SIMPLES	Vlr ref ao simples comp. 09/22		00024		20.432,43
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	4.813,40	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	8.402,16	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	670,89	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	492,30	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	492,30	
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 09/2022		00024		2.297,47
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	2.297,47	

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022					
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 09/2022		00024		875,50
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 09/2022		00024	56,47	
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 09/2022		00024		286,00
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de férias comp. 09/22		00024		111,02
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts comp. 09/22		00024		875,20
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 09/22		00024		86,14
(78) FGTS	VALOR REF. A PAGTO FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00024	5.274,07	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 09/2022		00024		6.247,29
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	6.247,29	
(1237) FÉRIAS	Vlr ref a férias a pagar comp. 09/22		00024		1.324,61
(1237) FÉRIAS	VALOR REFERENTE N/MÊS		00024	1.324,61	
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 09/22		00024		184.146,67
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00024	453,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12249 CASA DAS TINTAS		00024	160,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 5836 ELDORADO TINTAS		00024	109,94	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 2302 ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA		00024	115,32	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 09/2022		00024	12.272,75	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts comp. 09/22		00024	875,20	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 09/22		00024	86,14	
(170) FÉRIAS	Vlr ref a provisão de férias na folha comp. 09/22		00024	1.071,25	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 09/2022		00024	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA		00024	66,67	
(176) MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 2684 MIRELA MARIA		00024	100,00	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a horas extras 70% na folha de férias comp. 09/22		00024	4,52	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha comp. 09/22		00024	358,91	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha de férias comp. 09/22		00024	0,95	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha comp. 09/2022		00024		48,69
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 09/2022		00024		320,49
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a falta dia 26 na folha comp. 09/2022		00024		48,69
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a atrasos dia 12 na folha comp. 09/2022		00024		35,28
(187) SIMPLES	Vlr ref ao simples comp. 09/22		00024	20.432,43	
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00024	4.526,65	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00024	153,00	
Total do Dia:				562.333,50	562.333,50

Total do Dia:

562.333,50

562.333,50

SEINFRA
FOLHA

16/03/2023

Folha: 27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbZDmrTTD0R2z5w4pXWVbvtLPIiPFk3n7GgmoNqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

62

PREVCOM ENGENHARIA LTDA (00378)

W. GONZAGA DOS SANTOS CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 38005552000165

DATA: 30/12/1899

Emissão: 11:02 16/03/2023

Diário de Outubro de 2022 Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON BRUNHILTONS, 2936 Recife PE

2020/10/16

Folha: 1

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS RECIBOS		00025		1.188,90
(5) CAIXA	VALOR REF. A RECIBO DELICIA DOS PRAZERES		00025		276,85
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS RECIBOS		00025		274,60
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00025		421,25
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00025		121,92
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00025	20.780,00	
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00025		1.600,00
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025		4.561,44
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025		16,53
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025		2.297,47
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025		2.896,64
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025		5.885,34
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025		20.432,43
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00025		495,72
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RESGATE CF EXTRATO BANCARIO		00025	22.604,58	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00025		990,05
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00025		153,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00025	19.585,53	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00025		20.780,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A GPS CF EXTRATO BANCARIO		00025		650,13
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00025	1.600,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CONSELHO REG. DE ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO		00025		323,61
(1485) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RESGATE CF EXTRATO BANCARIO		00025		22.604,58
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 10/2022		00025	45.647,86	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00025		19.585,53
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 10/22		00025		4.561,44
(51) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025	4.561,44	
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA N/MES		00025		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 450636 SEGNORTE		00025		232,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 2426 ALEGRIA DISTRIBUIDORA		00025		99,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 117772 INCOMTUBO		00025		589,06
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 10419 EXTINTORES RECIFE		00025		204,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00025	495,72	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 10/22		00025		16,53
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025	16,53	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 10/22		00025		4.494,73
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025	20.432,43	
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 10/22		00025		2.297,47
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025	2.297,47	
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 10/22		00025	56,47	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 10/22		00025		809,22
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 10/22		00025		286,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTDobR2z5w4pXmVbvrrLPiPFk3n7Ggmonfo
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Créd
31 de outubro de 2022					
(77) INSS	Vlr ref a inss remuneração autônomo na folha comp. 10/2022		00025		242,00
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de rescisão comp. 10/22		00025		98,24
(77) INSS	Vlr ref a inss 13º na folha de rescisão comp. 10/22		00025		100,63
(77) INSS	VALOR REF. A GPS CF EXTRATO BANCARIO		00025	650,13	
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 10/22		00025		816,28
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha de rescisão comp. 10/2020		00025		209,10
(78) FGTS	VALOR REF. A FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00025	990,05	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 10/22		00025		5.885,34
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025	5.885,34	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 10/22		00025		2.896,64
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00025	2.896,64	
(1473) AUTÔNOMO A PAGAR	Vlr ref a autônomo a pagar comp. 10/2022		00025		1.958,00
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 10/2022		00025		45.647,86
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS RECIBOS		00025	1.188,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00025	421,25	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 117772 INCOMTUBO		00025	589,06	
(1477) SERVIÇO PRESTADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 10419 EXTINTORES RECIFE		00025	204,00	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 10/22		00025	11.403,60	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 10/22		00025	816,28	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts na folha de rescisão comp. 10/2020		00025	209,10	
(161) DESPESAS C/ REFEIÇÕES	VALOR REF. A RECIBO DELICIA DOS PRAZERES		00025	276,85	
(161) DESPESAS C/ REFEIÇÕES	VALOR REF. A DIVERSOS RECIBOS		00025	274,60	
(171) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref a 13º salário proporcional na folha de rescisão comp. 10/22		00025	1.320,13	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 10/22		00025	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA N/MES		00025	66,67	
(176) MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 450636 SEGNORTE		00025	232,00	
(183) MENSALIDADES	VALOR REF. A CONSELHO REG. DE ENGENHARIA CF EXTRATO BANCARIO		00025	323,61	
(183) FARDAMENTOS	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00025	121,92	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 2426 ALEGRIA DISTRIBUIDORA		00025	99,80	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 10/22		00025	161,70	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref a férias proporcionais na folha de rescisão comp. 10/22		00025	485,10	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário na folha de rescisão comp. 10/22		00025	1.293,60	
(1469) REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO	Vlr ref a remuneração autônomo na folha comp. 10/2022		00025	2.200,00	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 10/22		00025		204,07
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a restante do contrato na folha de rescisão comp. 10/22		00025		165,02
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 10/22		00025	4.494,73	
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00025	153,00	

Total do Dia:

177.436,09

177.436,09



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de novembro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A EDMILSON PEREIRA - FABRICA DO FORTE		00026		900,00
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A EDMILSON PEREIRA - FABRICA DO FORTE		00026	900,00	
			Total do Dia:	900,00	900,00
30 de novembro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00026		1.100,99
(5) CAIXA	VALOR REF. A ARMAZEM FAVEIRO		00026		19,10
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00026		9.186,55
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00026		97,59
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00026		17,80
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00026		190,70
(5) CAIXA	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO FENIX		00026		56,30
(5) CAIXA	VALOR REF. A LAVANDERIA		00026		45,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00026		60.650,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00026		117,78
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00026	65.290,10	
(5) CAIXA	VALOR REF. A DEBITO SERVIÇO CF EXTRATO BANCARIO		00026	8,63	
(5) CAIXA	VALOR REF. A BBRF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00026	22.496,04	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026		3.392,80
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026		16,53
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026		3.621,02
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026		2.297,47
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026		2.781,60
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026		6.414,98
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00026		153,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00026		414,22
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00026	35.092,03	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00026	60.650,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00026	117,78	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00026		65.290,10
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CASA DAS TINTAS CF EXTRATO BANCARIO		00026		7.500,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A DEBITO SERVIÇO CF EXTRATO BANCARIO		00026		8,63
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BBRF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00026		22.496,04
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 11/22		00026	16.689,53	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00026		35.092,03
(1125) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a 1ª parc. do 13º salário comp. 11/22		00026		3.621,02
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 11/2022		00026		3.392,80
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026	3.392,80	
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA N/MES		00026		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 156834 ARMAZEM CORAL		00026		354,90
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 663 MALHAS & VESTUARIOS		00026		2.473,10



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2022					
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 157029 ARMAZEM CORAL		00026		317,11
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 157021 ARMAZEM CORAL		00026		268,28
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 156973 ARMAZEM CORAL		00026		561,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 156967 ARMAZEM CORAL		00026		750,20
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 156987 ARMAZEM CORAL		00026		379,10
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 156983 ARMAZEM CORAL		00026		59,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF 633 SJ COMERCIO DE FERRAGENS E VIDRO LTDA		00026		918,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 451994 SEGNORTE		00026		282,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 452007 SEGNORTE		00026		188,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 116529 MAFEMA LTDA		00026		331,82
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 2520 ALEGRIA DISTRIBUIDORA		00026		165,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 5633 CASA DOS MOTORES		00026		5.628,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A SA DE ABREU		00026		45,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO CF EXTRATO BANCARIO		00026	414,22	
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A CASA DAS TINTAS CF EXTRATO BANCARIO		00026	7.500,00	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 11/22		00026		16,53
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026	16,53	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 11/22		00026		2.083,41
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 11/22		00026		2.297,47
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026	2.297,47	
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 11/2022		00026	13,18	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha comp. 11/2022		00026		770,78
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 11/22		00026		286,00
(77) INSS	Vlr ref a inss autônomo na folha comp. 11/22		00026		242,00
(77) INSS	Vlr ref a salário família indenizado na folha de rescisão comp. 11/22		00026	43,29	
(77) INSS	Vlr ref a inss na folha de rescisão comp. 11/22		00026		98,59
(77) INSS	Vlr ref a inss 13º na folha de rescisão comp. 11/22		00026		176,59
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 11/22		00026		778,74
(78) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 11/22		00026		201,21
(78) FGTS	Vlr ref ao fgts da 1ª parc. do 13º salário comp. 11/22		00026		289,68
(75) 13º SALÁRIO	Vlr ref a 1ª parc. do 13º salário comp. 11/22		00026		3.621,02
(75) 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026	3.621,02	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 11/2022		00026		6.414,98
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026	6.414,98	
(1425) RESCISÃO A PAGAR	Vlr ref a rescisão a pagar comp. 11/22		00026		2.781,60
(1425) RESCISÃO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00026	2.781,60	
(1473) AUTÔNOMO A PAGAR	Vlr ref a autônomo a pagar comp. 11/22		00026		1.958,00
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 11/22		00026		16.689,53
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00026	1.100,99	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ARMAZEM FAVEIRO		00026	19,10	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 156834 ARMAZEM CORAL		00026	354,90	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00026	9.186,55	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 157029 ARMAZEM CORAL		00026	317,11	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 157021 ARMAZEM CORAL		00026	268,28	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 156973 ARMAZEM CORAL		00026	561,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 156967 ARMAZEM CORAL		00026	750,20	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 156987 ARMAZEM CORAL		00026	379,10	

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédi
30 de novembro de 2022					
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 156983 ARMAZEM CORAL		00026	59,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF 633 SJ COMERCIO DE FERRAGENS E VIDRO LTDA		00026	918,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00026	190,70	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO FENIX		00026	56,30	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 116529 MAFEMA LTDA		00026	331,82	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 5633 CASA DOS MOTORES		00026	5.628,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A SA DE ABREU		00026	45,00	
(146) SALÁRIO BASE	Vlr ref a salário base na folha comp. 11/2022		00026	10.750,20	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 11/22		00026	778,74	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 11/22		00026	201,21	
(148) F.G.T.S.	Vlr ref ao fgts da 1ª parc. do 13º salário comp. 11/22		00026	289,68	
(153) MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00026	17,80	
(157) DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A LAVANDERIA		00026	45,00	
(157) DESPESAS C/ REFEIÇÕES	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00026	97,59	
(171) 13º PROPORCIONAL	Vlr ref a 13º proporcional na folha de rescisão comp. 11/22		00026	2.327,67	
(174) PRO-LABORE	Vlr ref a provisão do pro-labore na folha comp. 11/22		00026	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA N/MES		00026	66,67	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 100% domingo na folha comp. 11/2022		00026	141,12	
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% na folha comp. 11/2022		00026	239,90	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF 663 MALHAS & VESTUARIOS		00026	2.473,10	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 451994 SEGNORTE		00026	282,00	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 452007 SEGNORTE		00026	188,00	
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 2520 ALEGRIA DISTRIBUIDORA		00026	165,00	
(1286) 1/3 DE FÉRIAS	Vlr ref a 1/3 das férias na folha de rescisão comp. 11/22		00026	243,46	
(1381) FÉRIAS PROPORCIONAIS	Vlr ref a férias proporcionais na folha de rescisão comp. 11/22		00026	730,40	
(1385) SALDO DE SALÁRIO	Vlr ref a saldo de salário na folha de rescisão comp. 11/22		00026	1.412,11	
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado na folha comp. 11/2022		00026	95,26	
(1465) INSUFICIÊNCIA DE SALDO	Vlr ref a insuficiência de saldo na folha de rescisão comp. 11/22		00026	522,23	
(1469) REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO	Vlr ref a remuneração autônomo na folha comp. 11/22		00026	2.200,00	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas dias 01 e 21 na folha comp. 11/2022		00026		97,39
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas suspensão dias 24 e 25 na folha comp. 11/2022		00026		97,39
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 11/2022		00026		368,93
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha comp. 11/2022		00026		97,39
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a falta dia 22 na folha de rescisão comp. 11/22		00026		48,69
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a restante do contrato na folha de rescisão comp. 11/22		00026		657,36
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a aviso prévio descontado na folha de rescisão comp. 11/22		00026		1.467,64
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a repouso remunerado falta na folha de rescisão comp. 11/22		00026		48,69
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 11/22		00026	2.083,41	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbZDmrTTDbr2z5w4pXWVbvLPIpFK3n7GgmonqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

67

PREVCOM ENGENHARIA LTDA (00378)

W. GONZAGA DOS SANTOS CONSULTORIA EIRELI

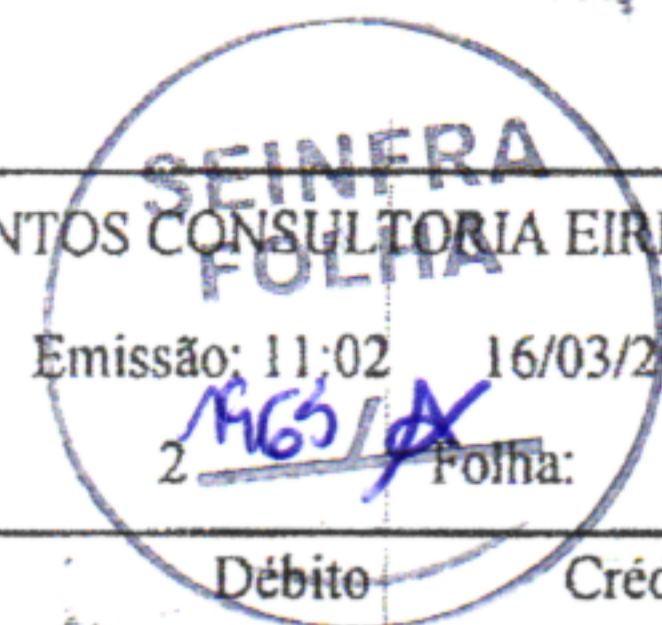
CNPJ: 38005552000165

DATA: 30/12/1899

Emissão: 11:02 16/03/2023

Diário de Novembro de 2022 Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON BRONHAROS, 2936 Recife PE

2 163/A Folha:



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédi
-------	-----------	-----------	--------	--------	-------

30 de novembro de 2022

(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00026	153,00	
		Total do Dia:		278.729,82	278.729,82

[Handwritten signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTDbr2z5w4pXWVbvTLPiPfk3n7GGmonqQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

[Handwritten signatures]



Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00027		144,00
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00027	144,00	
			Total do Dia:	144,00	144,00
31 de dezembro de 2022					
(5) CAIXA	VALOR REF. A NF . DIVERSOS CUPONS FISCIAS		00027		4.589,69
(5) CAIXA	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00027		59,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO FENIX		00027		49,80
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00027		2.095,14
(5) CAIXA	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00027		532,63
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00027		260.850,00
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00027		54.526,24
(5) CAIXA	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00027	178.267,60	
(5) CAIXA	VALOR REF. A SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		00027	16.000,00	
(5) CAIXA	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00027	152.724,64	
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		5.337,60
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		16,53
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		3.368,39
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		2.297,47
(5) CAIXA	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		7.650,77
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		4.954,99
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		691,32
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		691,32
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		691,32
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		691,32
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		506,99
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		506,99
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		506,99
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027		506,99
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX RECEBIDO CF EXTRATO BANCARIO		00027	260.850,00	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00027	54.526,24	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00027	61.440,29	
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGTO DIVERSOS CF EXTRATO BANCARIO		00027		19.706,95
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO		00027		153,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A INSS CF EXTRATO BANCARIO		00027		21,24
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO		00027		10,40
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PIX ENVIADO CF EXTRATO BANCARIO		00027		178.267,60
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO		00027		184,47
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		00027		16.000,00
(02) BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL CF EXTRATO BANCARIO		00027		152.724,64
(12) DIVERSOS	Vlr ref ao faturamento comp. 12/22		00027	87.664,76	
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A CLIENTES CF EXTRATO BANCARIO		00027		61.440,29
(12) DIVERSOS	VALOR REF. A FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00027		1.997,60
Vlr ref a 1ª parc. do 13º salário na folha comp.					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19JaxbZDmrTTDbr2z5w4pXWVbvrLPIpFk3n7GgmoNqQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
(1125) ADIANTAMENTO DE 13º	12/22		00027		3.621,02
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vlr ref a adiantamento na folha comp. 12/2022		00027		5.337,60
(1251) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	5.337,60	
(46) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA N/MES		00027		66,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. 157130 ARMAZEM CORAL		00027		430,26
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. 12664 CASA DAS TINTAS		00027		2.704,18
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. 12655 CASA DAS TINTAS		00027		5.095,32
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 677 MALHAS & VESTUARIOS		00027		483,60
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 9741 EVANDRO FRANCISCO		00027		4.038,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12782 CASA DAS TINTAS		00027		1.500,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12745 CASA DAS TINTAS		00027		504,30
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12762 CASA DAS TINTAS		00027		2.015,46
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12715 CASA DAS TINTAS		00027		2.816,75
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12675 CASA DAS TINTAS		00027		777,76
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 216983 FERREIRA COSTA		00027		1.617,40
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 219190 FERREIRA COSTA		00027		255,20
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 217822 FERREIRA COSTA		00027		7.884,01
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 221364 FERREIRA COSTA		00027		171,50
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 220844 FERREIRA COSTA		00027		503,70
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 217021 FERREIRA COSTA		00027		2.491,85
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 217018 FERREIRA COSTA		00027		2.741,67
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 453105 SEGNORTE		00027		188,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157860 ARMAZEM CORAL		00027		401,28
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157744 ARMAZEM CORAL		00027		1.670,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157594 ARMAZEM CORAL		00027		225,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157559 ARMAZEM CORAL		00027		390,56
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157690 ARMAZEM CORAL		00027		480,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157498 ARMAZEM CORAL		00027		220,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157451 ARMAZEM CORAL		00027		238,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157468 ARMAZEM CORAL		00027		695,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157202 ARMAZEM CORAL		00027		487,92
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157172 ARMAZEM CORAL		00027		305,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157173 ARMAZEM CORAL		00027		251,56
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 157273 ARMAZEM CORAL		00027		128,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 12801 CASA DAS TINTAS		00027		550,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 131050 ARMAZEM CORAL		00027		239,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 32896 PA DE		00027		36,00

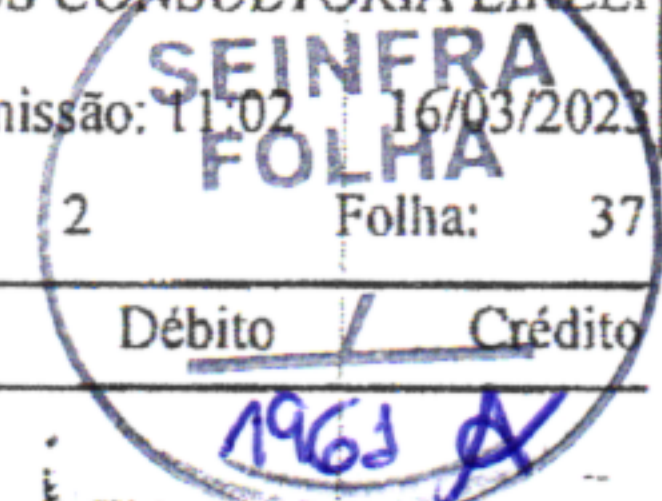
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbBZDmr-tTDor2z5w4pXMBvvrLPIpFk3n7GGmoNq0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
(59) DIVERSOS	BARROS VALOR REF. A NF. DE NR. 218146 FERREIRA COSTA		00027		424,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 219777 FERREIRA COSTA		00027		17,89
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 452740 SEGNORTE		00027		323,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 452508 SEGNORTE		00027		227,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 452123 SEGNORTE		00027		349,00
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 119392 INCOMTUBO		00027		112,68
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 119428 INCOMTUBO		00027		49,80
(59) DIVERSOS	VALOR REF. A PAGTO DIVERSOS CF EXTRATO BANCARIO		00027	19.706,95	
(64) IRRF	Vlr ref a irrf do pro-labore na folha comp. 12/22		00027		16,53
(64) IRRF	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	16,53	
(72) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 12/22		00027		10.292,78
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	4.954,99	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	691,32	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	691,32	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	691,32	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	691,32	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	506,99	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	506,99	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	506,99	
(72) SIMPLES	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	506,99	
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	Vlr ref a pro-labore a pagar comp. 12/22		00027		2.297,47
(76) PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	2.297,47	
(77) INSS	Vlr ref a a inss na folha comp. 12/2022		00027		1.024,00
(77) INSS	Vlr ref a salário família na folha comp. 12/2022		00027	79,06	
(77) INSS	Vlr ref a inss do pro-labore na folha comp. 12/22		00027		286,00
(77) INSS	Vlr ref a inss da remuneração de autônomo na folha comp. 12/22		00027		242,00
(77) INSS	Vlr ref a inss da 2ª parc. do 13º salário na folha comp. 12/22		00027		599,96
(77) INSS	VALOR REF. A INSS CF EXTRATO BANCARIO		00027	21,24	
(77) FGTS	Vlr ref a provisão do fgts na folha comp. 12/22		00027		1.041,52
(77) FGTS	Vlr ref a provisão da 2ª parc. do 13º salário na folha comp. 12/22		00027		317,46
(78) FGTS	VALOR REF. A FGTS CF EXTRATO BANCARIO		00027	1.997,60	
(75) 13º SALÁRIO	Vlr ref a 2ª parc. do 13º salário a pagar comp. 12/22		00027		3.368,39
(75) 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	3.368,39	
(1223) SALÁRIO A PAGAR	Vlr ref a salário a pagar comp. 12/2022		00027		7.650,77
(1223) SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE N/MÊS		00027	7.650,77	
(1473) AUTÔNOMO A PAGAR	Vlr ref a autônomo a pagar comp. 12/22		00027		1.958,00
(121) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vlr ref ao faturamento comp. 12/22		00027		87.664,76
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. 157130 ARMAZEM CORAL		00027	430,26	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. 12664 CASA DAS TINTAS		00027	2.704,18	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. 12655 CASA DAS TINTAS		00027	5.095,32	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DIVERSOS CUPONS FISCIAIS		00027	4.589,69	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A CUPOM FISCAL		00027	59,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 9741 EVANDRO FRANCISCO		00027	4.038,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12782 CASA DAS TINTAS		00027	1.500,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12745 CASA DAS TINTAS		00027	504,30	

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12762 CASA DAS TINTAS		00027	2.015,46	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12715 CASA DAS TINTAS		00027	2.816,75	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12675 CASA DAS TINTAS		00027	777,76	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 216983 FERREIRA COSTA		00027	1.617,40	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 219190 FERREIRA COSTA		00027	255,20	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 217822 FERREIRA COSTA		00027	7.884,01	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 221364 FERREIRA COSTA		00027	171,50	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 220844 FERREIRA COSTA		00027	503,70	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 217021 FERREIRA COSTA		00027	2.491,85	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 217018 FERREIRA COSTA		00027	2.741,67	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157860 ARMAZEM CORAL		00027	401,28	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157744 ARMAZEM CORAL		00027	1.670,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157594 ARMAZEM CORAL		00027	225,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157559 ARMAZEM CORAL		00027	390,56	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157690 ARMAZEM CORAL		00027	480,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157498 ARMAZEM CORAL		00027	220,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157451 ARMAZEM CORAL		00027	238,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157468 ARMAZEM CORAL		00027	695,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157202 ARMAZEM CORAL		00027	487,92	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157172 ARMAZEM CORAL		00027	305,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157173 ARMAZEM CORAL		00027	251,56	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 157273 ARMAZEM CORAL		00027	128,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A ARMAZEM IMPERIO FENIX		00027	49,80	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS		00027	2.095,14	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 12801 CASA DAS TINTAS		00027	550,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 131050 ARMAZEM CORAL		00027	239,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 32896 PA DE BARROS		00027	36,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 218146 FERREIRA COSTA		00027	424,00	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 219777 FERREIRA COSTA		00027	17,89	
(1441) MATERIAL APLICADO	VALOR REF. A NF. DE NR. 119428 INCOMTUBO		00027	49,80	
(146) SALÁRIO BASE	Vir ref a salário base na folha comp. 12/2022		00027	14.704,48	
(148) F.G.T.S.	Vir ref a provisão do fgts na folha comp. 12/22		00027	1.041,52	
(148) F.G.T.S.	Vir ref a provisão da 2º parc. do 13º salário na folha comp. 12/22		00027	317,46	
(166) 13º SALARIO	Vir ref a 2º parc. do 13º salário na folha comp. 12/22		00027	7.242,03	
(174) PRO-LABORE	Vir ref a provisão do pro-labore na folha comp. 12/22		00027	2.600,00	
(175) DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO DA MAQUINA N/MES		00027	66,67	
(176) MATERIAL DE	VALOR REF. A NF. DE NR. 452508 SEGNORTE		00027	227,80	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrTTDbr2z5w4pXmVbvriLPIpFk3n7GgmoNqg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Handwritten signature and initials in blue ink.

PREVCOM ENGENHARIA LTDA (00378)

W. GONZAGA DOS SANTOS CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 38005552000165

DATA: 30/12/1899

Emissão: 11-02-16/03/2023

Diário de Dezembro de 2022 Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON SARDENHOS, 2936 Recife PE

2 1960 Folha: 38

Débito Crédito



31 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 452123 SEGNORTE	00027		349,00		
(176) MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 119392 INCOMTUBO	00027		112,68		
(176) MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF. A NF. DE NR. 119392 INCOMTUBO	00027		178,74		
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 70% da 2ª parc. do 13º salário na folha comp. 12/22	00027		64,68		
(182) HORAS EXTRAS	Vlr ref a hora extra 100% da 2ª parc. do 13º salário na folha comp. 12/22	00027		483,60		
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 677 MALHAS & VESTUARIOS	00027		188,00		
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 453105 SEGNORTE	00027		532,63		
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A DIVERSOS CUPONS FISCAIS	00027		323,00		
(184) FARDAMENTOS	VALOR REF. A NF. DE NR. 452740 SEGNORTE	00027		43,94		
(1449) ADICIONAL NOTURNO	Vlr ref a adicional noturno 20% da 2ª parc. do 13º salário na folha comp. 12/22	00027		59,98		
(1453) REPOUSO REMUNERADO	Vlr ref a repouso remunerado da 2ª parc. do 13º salário na folha comp. 12/22	00027		2.200,00		
(1453) REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO	Vlr ref a provisão da remuneração de autônomo na folha comp. 12/22	00027			64,68	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a a repouso remunerado falta na folha comp. 12/2022	00027			285,70	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a vale transportes na folha comp. 12/2022	00027			97,39	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas suspensão dia 30 e 31 na folha comp. 12/2022	00027			323,40	
(1356) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Vlr ref a faltas dia 19 e 23 na folha comp. 12/2022	00027			10.292,78	
(187) SIMPLES	Vlr ref a provisão do simples comp. 12/22	00027		184,47		
(199) IMPOSTOS	VALOR REF. A IMPOSTOS CF EXTRATO BANCARIO	00027		153,00		
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CF EXTRATO BANCARIO	00027		10,40		
(206) TARIFAS	VALOR REF. A TARIFA PIX CF EXTRATO BANCARIO	00027				
***** (XXXXX)*****				Total do Dia:	952.224,23	952.224,23

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and number 73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbBZDmr-tTD0R2z5w4pXmVbvrlPIipfk3n7GGmonqQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

PREVCOM ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. 38.005.552/0001-65



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	R\$	361.802,13			R\$	147.009,80	
CAIXA	R\$	361.906,71		FORNECEDORES	R\$	33.338,26	
APLICAÇÕES	R\$	(104,58)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	49.673,94	
				OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	63.997,60	
CRÉDITOS				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CLIENTES	R\$	354.245,75		CAPITAL SOCIAL	R\$	576.438,05	
					R\$	110.000,00	
PERMANENTE	R\$	8.000,00		LUCRO ACUMULADO	R\$	466.438,05	
IMOBILIZADO	R\$	8.000,00		LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$	364.164,95	
MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	8.000,00					
(-) DEPR. ACUMULADA	R\$	600,03	7.399,97				
TOTAL DO ATIVO			R\$ 723.447,85	TOTAL DO PASSIVO			R\$ 723.447,85

Recife, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 1(Um) a 38(Trinta e Oito) do Livro Diário nº 02(Dois), com o seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado sob nº 26202881212 com a data 06/08/2020; A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JONATHAN DA SILVA SANTOS
01831474484
Jonathan da Silva Santos
Sócio Administrador
CPF:018.314.744-84
RG. 9.693.155 – SDS/PE

PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA:
82212422415
Paulo Henrique de Luna e Silva
Contador
CRC-PE: 025203/O-3
CPF: 822.124.224-15
RG. 4.448.645- SDS/PE

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA 82212422415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLITI Multipl
v3, OU=30005558000118, O=INTELSOL
DN: Certificado PE 811, CN=PAULO HENRIQUE
DE LUNA E SILVA 82212422415
Razão: Este é o autor deste documento
Localização: Via Incorporação de empresas
Data: 2023.03.24 11:07:29-0300
Fonte PDF Reader Versão: 11.1.0

AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936 – SL 0706 – EDF. SOBRADO EMP. – CXPST 60 –
ESPINHEIRO – RECIFE/PE – CEP: 52020-000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenti.cacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrttTDbr2z5w4pXWVbvrLPIiPfk3n7GGmonqQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA DE VENDAS	R\$	1.052.576,41
RECEITA LÍQUIDA	R\$	1.052.576,41
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	114.106,18
(=) LUCRO BRUTO	R\$	938.470,23
DEMAIS DESP./REC. OPERACIONAIS	R\$	574.305,28
DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS	R\$	444.221,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	6.081,23
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	124.002,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	364.164,95

Recife, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 1(Um) a 38(Trinta e Oito) do Livro Diário nº 02(Dois), com o seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado sob nº 26202881212 com a data 06/08/2020; A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JONATHAN DA SILVA SANTOS:
01831474484
Jonathan da Silva Santos
Sócio Administrador
CPF:018.314.744-84
RG. 9.693.155 – SDS/PE

Assinado digitalmente por JONATHAN DA SILVA SANTOS 01831474484
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Societária 01, Recurso Federal do Brasil, RF=, CN=PE, C=PE, AT=, OU=ICP-Brasil, CN=JONATHAN DA SILVA SANTOS 01831474484
Razão: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura não
Data: 2023.02.24 11:05:07-0300
Fonte PDF Reader Versão 11.1.0

PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA:
82212422415

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA 82212422415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multis v1, OU=3600958000118, OU=UFPE/Contabilidade, OU=Certificado PF AT, CN=PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA 82212422415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura não
Data: 2023.02.24 11:07:51-0300
Fonte PDF Reader Versão 11.1.0

Paulo Henrique de Luna e Silva
Contador
CRC-PE: 025203/O-3
CPF: 822.124.224-15
RG. 4.448.645- SDS/PE

[Handwritten signatures and initials]

PREVCOM ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. 38.005.552/0001-65



Demonstração de índices que comprovam a situação financeira da empresa referente ao balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022.

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL	AC 361.802,13	=	10,85

	PC 33.338,26		
INDÍCE LIQUIDEZ CORRENTE	AC 361.802,13 + ARLP 0,00	=	10,85

	PC 33.338,26 + ELP 0,00		
SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL 723.447,85	=	4,92

	PC + ELP 147.009,80		
INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	ECP 147.009,80 + ELP 0,00	=	0,20

	ATIVO TOTAL 723.447,85		

Recife, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 1(Um) a 38(Trinta e Oito) do Livro Diário nº 02(Dois), com o seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado sob nº 26202881212 com a data 06/08/2020; A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JONATHAN DA SILVA SANTOS
01831474484

Jonathan da Silva Santos
Sócio Administrador
CPF:018.314.744-84
RG. 9.693.155 – SDS/PE

PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA
82212422415
Paulo Henrique de Luna e Silva
Contador
CRC-PE: 025203/O-3
CPF: 822.124.224-15
RG. 4.448.645- SDS/PE

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA:82212422415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple VS, OU=300555600115, OU=Valeconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA: 82212422415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 11:10:19-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936 – SL 0706 – EDF. SOBRADO EMP. – CXPST 60 – ESPINHEIRO – RECIFE/PE – CEP: 52020-000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbZDmrTTD0R2z5w4pXmVbVrLPIipfk3n7GgmoNq0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PREVCOM ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. 38.005.552/0001-65



NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A PREVCOM ENGENHARIA LTDA, é uma empresa do lucro Simples Nacional, com sede e foro na cidade do RECIFE/PE, tendo como objeto social Comércio sob consignação de veículos automotores com o início de atividades em 06/08/2020. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Estão registrado ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. A empresa não participa do capital social de outras sociedades. A empresa está no regime do Lucro Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não apontam contingências de qualquer natureza. O capital social é de R\$ 110.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: JONATHAN DA SILVA SANTOS – Sócio Administrador. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Recife, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 1(Um) a 38(Trinta e Oito) do Livro Diário nº 02(Dois), com o seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado sob nº 26202881212 com a data 06/08/2020; A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

Assinado eletronicamente por JONATHAN DA SILVA SANTOS em 31/12/2022 às 14:54:00
Direção: Rua Governador Agamenon Magalhães, 2936 - SL 0706 - Edf. Sobrado Emp. - CXPST 60 - Espinheiro - Recife/PE - CEP: 52020-000
CNPJ: 38.005.552/0001-65
Razão Social: PREVCOM ENGENHARIA LTDA
Razão: JONATHAN DA SILVA SANTOS
CPF: 018.314.744-84
Data: 2022/12/31 14:54:00
Fonte: PDF Reader Versão: 11.1.0

JONATHAN DA SILVA SANTOS
01831474484

Jonathan da Silva Santos
Sócio Administrador
CPF:018.314.744-84
RG. 9.693.155 – SDS/PE

PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA:
82212422415

Paulo Henrique de Luna e Silva
Contador
CRC-PE: 025203/O-3
CPF: 822.124.224-15
RG. 4.448.645- SDS/PE

Assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA em 31/12/2022 às 14:54:00
Direção: Rua Governador Agamenon Magalhães, 2936 - SL 0706 - Edf. Sobrado Emp. - CXPST 60 - Espinheiro - Recife/PE - CEP: 52020-000
CNPJ: 38.005.552/0001-65
Razão Social: PREVCOM ENGENHARIA LTDA
Razão: PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA
CPF: 822.124.224-15
Data: 2022/12/31 14:54:00
Fonte: PDF Reader Versão: 11.1.0

AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936 – SL 0706 – EDF. SOBRADO EMP – CXPST 60 – ESPINHEIRO – RECIFE/PE – CEP: 52020-000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbBZDmrtTtdR2z5w4pXmVbVrLPIpFk3n7Ggm0nqQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS|82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

PREVCOM ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. 38.005.552/0001-65



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESSE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 43(QUARENTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01(UM) A 43(QUARENTA E TRÊS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, DA EMPRESA PREVCOM ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECID A AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936 – SL 0706 – EDF. SOBRADO EMP. – CXPST 60 – ESPINHEIRO – RECIFE/PE – CEP: 52020-000, COM O SEU CONTRATO ORIGINÁRIO REGISTRADO E ARQUIVADO NA JUCEPE SOB O NIRE 26202881212 NO DIA 06/08/2020, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS DO MINISTERIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 38.005.552/0001-65, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM.6842313 , E ISENTO NA SECRETARIA ESTADUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR RESPONSÁVEL O(A) SR(A). PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA REGISTRADO(A) NO C. R. C. SOB O NUM. 02520303, REGISTRADO(A) NO C. P. F. SOB O NUM. 82212422415.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JONATHAN
DA SILVA
SANTOS:
01831474484
Jonathan da Silva Santos
Sócio Administrador
CPF:018.314.744-84
RG. 9.693.155 – SDS/PE

Assinado digitalmente por JONATHAN DA SILVA SANTOS 01831474484
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AG SOLUTI, CN=Jonathan da Silva Santos, OU=ICP-Brasil, CN=Jonathan da Silva Santos

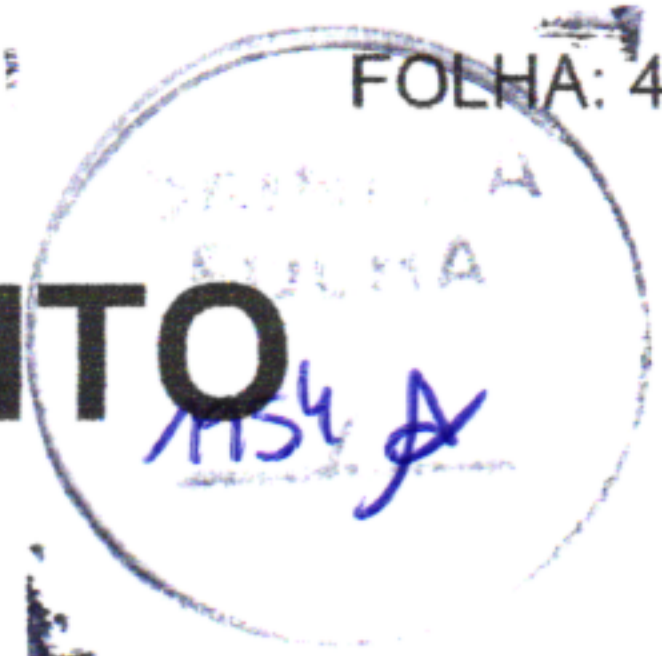
PAULO
HENRIQUE DE
LUNA E SILVA
82212422415
Paulo Henrique de Luna e Silva
Contador
CRC-PE: 025203/O-3
CPF: 822.124.224-15
RG. 4.448.645- SDS/PE

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA 82212422415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AG SOLUTI, CN=Paulo Henrique de Luna e Silva, OU=ICP-Brasil, CN=Paulo Henrique de Luna e Silva

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19JaxbZDmrTTDpR2z5w4pXmVbVrLPIpFk3n7GgmoNgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2936 – SL 0706 – EDF. SOBRADO EMP. – CXPST 60 – ESPINHEIRO – RECIFE/PE – CEP: 52020-000

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIARIO**

Nº de Ordem 2

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PREVCOM ENGENHARIA LTDA
 Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 2936 - SALA 0706 EDF
 Bairro: ESPINHEIRO
 C.E.P.: 52020000
 Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202881212 e arquivado em 06/08/2020.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 38005552000165

RECIFE/PE, 27 de Março de 2023

 PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F.:82212422415
 R.G.:4448645 SDSPE
 C.R.C.:02520303

 JONATHAN DA SILVA SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:01831474484
 R.G.:9693155 SDS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9JaxbBZDmrTTDBR2z5w4pXmVbvrIPiipfk3n7GGm0nqQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01831474484-JONATHAN DA SILVA SANTOS | 82212422415-PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SEINFRA
FOLHA
1953 *A*

 **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

Categoria: **CONTADOR** Nº Registro: **PE-025203/O-3**

Nome: **PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA**

Nascimento: **22/07/1975** Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade: **RECIFE-PE**


Assinatura do Profissional



Filiação: **PAULO JACINTO DE OLIVEIRA E SILVA
ROSALI DE LUNA E SILVA**

CPF: **822.124.224-15** Documento de Identificação: **4448645 SDS-PE**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro: **05/11/2010** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **862084**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

 **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/82212422415/codigo/862084>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Habilitação

Atualizada em: 19/01/2022 - 16:14:11

Verifique autenticidade do QR Code com o app [Vio](#)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

PE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2320131698

NOME
 PAULO HENRIQUE DE LUNA E SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 4448645 SSP PE

CPF
 822.124.224-15

DATA NASCIMENTO
 22/07/1975

FILIAÇÃO
 PAULO JACINTO DE OLIVEIRA E SILVA
 ROSALI DE LUNA E SILVA

Nº REGISTRO
 01411549206

PERMISSÃO [Bar] **ACC** [Bar] **CAT. HAB.**
 B

VALIDADE
 17/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
 05/01/1996

Historico da CNH [Icon]

Remove [Icon]

Exportar [Icon]



Habilitação

Atualizada em: 19/01/2022 - 16:14:11

Verifique autenticidade do QR Code com o app **Vio**



- Historico da CNH [Icon]
- Remover [Icon]
- Exportar [Icon]

2320131698

SEINFRA

OBSERVAÇÕES

LOCAL: RECIFE, PE

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Handwritten Signature]*

DATA EMISSÃO: 17/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

48347865618
PE109338898

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PREVCOM ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202881212	CNPJ 38.005.552/0001-65	Arquivamento do ato Constitutivo 06/08/2020	Início da atividade 06/08/2020
Endereço: AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 2936 SALA 0706 EDF SOBRADO EMP CXPST:60, ESPINHEIRO, RECIFE, PE - CEP: 52020000			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF JONATHAN DA SILVA SANTOS 018.314.744-84	Participação R\$ 110.000,00	Cond./Administrador C / ADMINISTRADOR - ADMINISTRAD	Término do mandato XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/08/2022	Número 20228760461	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 18 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249909839



página: 1/1

CONTROLE: 5838256310123 CPF SOLICITANTE: 014.219.874-90 NIRE: 26202881212 EMITIDA: 18/01/2024 PROTOCOLO: 249909839



PREVCOM
E N G E N H A R I A



DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Nº 016/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE

[Handwritten signature and initials]



PREVCOM
E N G E N H A R I A



DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Nº 016/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the number '89'.



PREVCOM
E N G E N H A R I A



ANEXO IX

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA:**

I. BANCO: BANCO DO BRASIL

AG: 2802-9

CC: 99803-6

CONTATO: JONATHAN DA SILVA SANTOS

II. ASSINATURA DO CONTRATO

JONATHAN DA SILVA SANTOS

Brasileiro, Recife/PE, Engenheiro Civil, casado, Rua cardeal dom agosto, 848, Cordeiro, Recife/PE, CPF nº 018.314.744-84 e RG nº 9.693.155.

Na qualidade de: Representante legal.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE



PREVCOM
E N G E N H A R I A
ANEXO XI



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO N° 0036/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 0016/2023

ABERTURA DIA: 26 /03 /2024

HORÁRIO: 10h:15min.

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n° 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 018.314.744-84 e no RG n° 9.693.155, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA N° 1819232310/PE

AV. Agamenon Magalhães, n° 2396, Sala 706, Espinheiro, Recife, PE
CNPJ 38.005.552/0001-65 – F: (81) 98371-0229 - E-mail: comercial@prevcom.eng.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'b' at the top right and '87' and 'AS' at the bottom right.



PREVCOM
E N G E N H A R I A



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA** para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal – Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 38.005.552/0001-65
Jonathan da Silva Santos

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREVCOM
E N G E N H A R I A



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA**, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

Ademais, declara que:

(X) SIM, está apta e tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

() NÃO, não tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE

[Handwritten signatures and initials]



PREVCOM
E N G E N H A R I A



ANEXO VII

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS
DESTE EDITAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE**

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA**, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE



PREVCOM
E N G E N H A R I A



ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL
PELA LICITAÇÃO.**

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA** para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 1942 and a signature.



PREVCOM
E N G E N H A R I A



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA** em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE



PREVCOM
E N G E N H A R I A



DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.314.744-84 e no RG nº 9.693.155, **DECLARA**, que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local onde será executado o objeto.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA Nº 1819232310/PE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREVCOM
ENGENHARIA
ANEXO XI



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO N° 0036/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 0016/2023

ABERTURA DIA: 26 /03 /2024

HORÁRIO: 10h:15min.

A empresa PREVCOM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n° 38.005.552/0001-65, sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2396, sala 706 – Espinheiro, Recife/PE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAN DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 018.314.744-84 e no RG n° 9.693.155, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE.

São Lourenço da Mata/PE, 26 de março de 2024

PREVCOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 38.005.552/0001-65

Jonathan da Silva Santos
Representante Legal
CPF: 018.314.744-84
CREA N° 1819232310/PE

AV. Agamenon Magalhães, n° 2396, Sala 706, Espinheiro, Recife, PE
CNPJ 38.005.552/0001-65 – F: (81) 98371-0229 - E-mail: comercial@prevcom.eng.br



PREVCOM
E N G E N H A R I A

SEINFRA
FOLHA
1939A

~~PO~~

2

CONCORRÊNCIA 016/2023

ENVELOPE 01



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREVCOM
E N G E N H A R I A