



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
40.393.210/0001-01  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
14/01/2021

NOME EMPRESARIAL  
C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SR CONSTRUTORA

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO  
TV MANOEL VIAGIM

NÚMERO  
100

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
68.525-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
BOM JESUS DO TOCANTINS

UF  
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
REDEASCON@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(94) 9118-6261

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
14/01/2021

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 27/10/2025 às 10:15:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

40.393.210/0001-01

**NOME EMPRESARIAL:**

C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

CLEUDIANE SANTOS SILVA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/10/2025 às 10:22 (data e hora de Brasília).



**INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO**  
**C SANTOS SILVA CONSTRUTORA**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0519755213-CLEUDIANE SANTOS SILVA

CLEUDIANE SANTOS SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/09/1993, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 052.975.552-13, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6839695 2ª VIA, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100, CENTRO, BOM JESUS DO TOCANTINS, PA, CEP 68525000, BRASIL.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

**DO NOME EMPRESARIAL**

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma C SANTOS SILVA CONSTRUTORA.

**DO CAPITAL**

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente do país.

**DA SEDE**

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100, CENTRO, BOM JESUS DO TOCANTINS, PA, CEP 68.525-000.

**DO OBJETO**

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  
CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO -  
RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE  
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES  
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE  
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E  
OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE  
TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  
ELÉTRICA IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL  
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL LOCAÇÃO DE  
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E  
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO  
ANDAIMES FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA

14/01/2021

Certifico o Registro em 14/01/2021

Arquivamento 20000689092 de 14/01/2021 Protocolo 216955777 de 14/01/2021 NIRE 15101976502

nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 100747246464158



GOVERNO DO ESTADO  
DO PARÁ



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
C SANTOS SILVA CONSTRUTORA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03297551213-CLEUDIANE SANTOS SILVA

**CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA.**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**DO ENQUADRAMENTO**

Cláusula Sexta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 5º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

BOM JESUS DO TOCANTINS, 14 de janeiro de 2021.

14/01/2021



Certifico o Registro em 14/01/2021

Arquivamento 20000689092 de 14/01/2021 Protocolo 216955777 de 14/01/2021 NIRE 15101976502

Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 100747246464158

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
C SANTOS SILVA CONSTRUTORA

CLEUDIANE SANTOS SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0519755213-CLEUDIANE SANTOS SILVA

05



Certifico o Registro em 14/01/2021

Arquivamento 20000689092 de 14/01/2021 Protocolo 216955777 de 14/01/2021 NIRE 15101976502

Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 100747246464158

14/01/2021



216955777

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C SANTOS SILVA CONSTRUTORA |
| PROTOCOLO       | 216955777 - 14/01/2021     |
| ATO             | 080 - INSCRIÇÃO            |
| EVENTO          | 000 - INSCRIÇÃO            |

**MATRIZ**

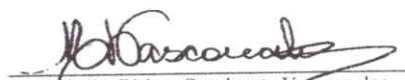
NIRE 15101976502  
CNPJ 40.393.210/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2021  
SOB N: 15101976502

**EVENTOS**

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20000689092

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 05297555213 - CLEUDIANE SANTOS SILVA

  
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1

14/01/2021

06



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI**  
**C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ N. 40.393.210/0001-21**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **Cleudiane Santos Silva**, brasileira, solteira, empresária, portador da Carteira de Identidade nº 6.839.695 2ª VIA PC/PA e CPF(MF) n. 052.975.552-13, residente e domiciliada a Travessa Manoel Viagem, nº 100 - Bairro Centro - Bom Jesus do Tocantins - Estado do Pará, CEP. 68.525-000, na qualidade de empresária da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI, com sede à Travessa Manoel Viagem, nº 100 - Centro - Bom Jesus do Tocantins - PA - Estado do Pará, CEP. 68.525-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Pará - JUCEPA sob Nire 15.101976502 em 14/01/2021, devidamente inscrita no CNPJ n. 40.393.210/0001-01, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

**Cláusula Primeira** - Fica transformada esta empresa em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** - O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

**Cláusula Terceira** - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo, **Cleudiane Santos Silva**, brasileira, solteira, empresária, portador da Carteira de Identidade nº 6.839.695 2ª VIA PC/PA e CPF(MF) n. 052.975.552-13, residente e domiciliada a Travessa Manoel Viagem, nº 100 - Bairro Centro - Bom Jesus do Tocantins - Estado do Pará, CEP. 68.525-000, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira** - A presente girará sob a denominação de **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI**, com sede à Travessa Manoel Viagem, 100 - Bairro Centro - Bom Jesus do Tocantins - PA - CEP. 68.525-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**Cláusula Segunda** - O objeto será o seguinte:

- Construção de Edifícios. CNAE 41.204/00
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. CNAE 23.303/01
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. CNAE 23.303/02
- Construção de obras de artes especiais. CNAE 42.120/00
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. CNAE 42.138/00
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. CNAE 42.227/01
- Construção de instalações esportivas e recreativas. CNAE 42.995/01
- Demolição de edifícios e outras estruturas. CNAE 43.118/01
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno. CNAE 43.118/02
- Obras de terraplanagem. CNAE 43.134/00

31/08/2021

Certifico o Registro em 31/08/2021

Arquivamento 15600489127 de 31/08/2021 Protocolo 215912675 de 30/08/2021 NIRE 15600489127

Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98541445675052



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

- Instalação e manutenção elétrica. CNAE 43.215/00
- Impermeabilização em obras de engenharia civil. CNAE 43.304/01
- Serviços de pintura de edifícios em geral. CNAE 43.304/04
- Locação de automóveis sem condutor. CNAE 77.110/00
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. CNAE 77.322/01
- Limpeza de prédios e em domicílios. CNAE 81.214/00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA

**Cláusula Terceira** – O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

**Cláusula Quarta** – A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

**Cláusula Quinta** – A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sexta** – A Administração da sociedade caberá a Sra. **CLEUDIANE SANTOS SILVA**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

**Cláusula Sétima** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Oitava** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Nona** – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**Cláusula Décima** – Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. 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 Primeira** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Segunda** – Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Cláusula Décima Terceira** – Fica eleito o foro da cidade de Marabá-PA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Bom Jesus do Tocantins - PA, 30 de Agosto de 2021.

Cleudiane Santos Silva

31/08/2021



Certifico o Registro em 31/08/2021

Arquivamento 15600489127 de 31/08/2021 Protocolo 215912675 de 30/08/2021 NIRE 15600489127

Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98541445675052

08



215912675

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

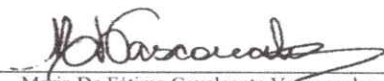
|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI |
| PROTOCOLO       | 215912675 - 30/08/2021            |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                   |
| EVENTO          | 046 - TRANSFORMAÇÃO               |

### MATRIZ

NIRE 15600489127  
CNPJ 40.393.210/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2021  
SOB N: 15600489127

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05297555213 - CLEUDIANE SANTOS SILVA

  
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1

31/08/2021

  
69



**ATO DE ALTERAÇÃO DA C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ nº 40.393.210/0001-01**



CLEUDIANE SANTOS SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/09/1993, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 052.975.552-13, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6839695 2ª VIA, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100, CENTRO, BOM JESUS DO TOCANTINS, PA, CEP 68525000, BRASIL.

Titular da empresa de nome C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600489127, com sede Travessa Manoel Viagem, 100, Centro Bom Jesus do Tocantins, PA, CEP 68525000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.393.210/0001-01, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** 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 TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.

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

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

BOM JESUS DO TOCANTINS-PA, 14 de outubro de 2022.

\_\_\_\_\_  
CLEUDIANE SANTOS SILVA

Req: 81200000751930

Página 1

17/10/2022

Certifico o Registro em 17/10/2022

Arquivamento 20000802384 de 17/10/2022 Protocolo 224176897 de 14/10/2022 NIRE 15600489127

Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 105488768606552



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA

03



ATO DE ALTERAÇÃO DA C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ nº 40.393.210/0001-01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA

Req: 81200000751930

Página 2



Certifico o Registro em 17/10/2022  
Arquivamento 20000802384 de 17/10/2022 Protocolo 224176897 de 14/10/2022 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 105488768606552

17/10/2022

*[Handwritten signature]*



224176897

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C SANTOS SILVA CONSTRUTORA EIRELI                  |
| PROTOCOLO       | 224176897 - 14/10/2022                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 15600489127  
CNPJ 40.393.210/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2022  
SOB N: 20000802384

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 05297555213 - CLEUDIANE SANTOS SILVA - Assinado em 14/10/2022 às 18:05:05

  
Marcelo A. P. Cebolão

1

17/10/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA CIVIL - DIDEM  
NOME  
CLEUDIANE SANTOS SILVA

FILIAÇÃO  
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA / EDNA  
SANTOS SILVA



DATA NASCIMENTO  
28/09/1993

NATURALIDADE  
BOM J DO  
TOCANTINS - PA

ÓRGÃO EXPEDIDOR  
PC/PA

FATOR RH  
OBSERVAÇÃO

*Cleudiane Santos Silva*

ASSINATURA DO TITULAR .

CARTEIRA DE IDENTIDADE



LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 052.975.582-13 DNI  
REGISTRO GERAL 6539595 3VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 18/01/2023 10:46  
REGISTRO CIVIL  
C.NASC - BOM J DO TOCANTINS PA  
NUM: 166 LV: A 5 FOL: 042

T. ELEITOR  
067746191350

NIS/PIS/PASEP

CERT. MILITAR

CTPS

SÉRIE

UF

POLEGAR DIREITO



CNH

CNS

708201680484344



Jorge Luiz Almeida do Nascimento  
Diretor de Identificação - PC/PA

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.736.674-0

**CNPJ:** 40.393.210/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:27:55 do dia 22/10/2025

**Válida até:** 20/04/2026

**Número da Certidão:** 702025082459685-1

**Código de Controle de Autenticidade:** 99CF06EF.21F3B952.967027F9.9ADA96C3

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

14



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.736.674-0

**CNPJ:** 40.393.210/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:27:55 do dia 22/10/2025

**Válida até:** 20/04/2026

**Número da Certidão:** 702025082459686-0

**Código de Controle de Autenticidade:** AF5184B7.ACED1B0A.D976E7AC.F6C1CB01

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO





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

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

**Nome: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 40.393.210/0001-01**

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

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

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

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

Emitida às 10:39:59 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **3578.C7CE.D3AA.0F06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura manuscrita]*  
*[Número 16]*



**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: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 40.393.210/0001-01**

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 07:36:10 do dia 13/07/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/01/2026.

Código de controle da certidão: **52EA.917C.93C1.E0C9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.736.674-0

**CNPJ:** 40.323.210/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:27:55 do dia 22/10/2025

**Válida até:** 20/04/2026

**Número da Certidão:** 702025082459685-1

**Código de Controle de Autenticidade:** 99CF06EF.21F3B952.967027F9.9ADA96C3

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.736.674-0

**CNPJ:** 40.393.210/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vicem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:27:55 do dia 22/10/2025

**Válida até:** 20/04/2026

**Número da Certidão:** 702025082459686-0

**Código de Controle de Autenticidade:** AF5184B7.ACED1B0A.D976E7AC.F6C1CB01

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

*[Handwritten signature]*  
  
*[Handwritten number 19]*



Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins  
Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento Municipal de Tributos  
Certidão Negativa  
Código de Verificação: 00103/2025

Contribuinte

Código: 00008468-8

Razão Social: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100

Bairro: CENTRO

Nome: SR CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 40.393.210/0001-01

Complemento:

Cidade: Bom Jesus do Tocantins

Inscrição(ões) Municipal(is)

Certificamos para os devidos fins de direito, em atenção ao requerimento da parte interessada ou a quem possa interessar, que o contribuinte acima citado, **não consta** nenhum débito municipal sob sua responsabilidade. Portanto não existe débito em aberto de impostos municipais e seus adicionais até a presente data. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débito, caso venha a ser apurado.  
E, para constar, firmo a presente Certidão com validade até **09 de NOVEMBRO de 2025**.

Bom Jesus do Tocantins - PA, 11 de AGOSTO de 2025.

ESDRAS ALVES

DIAS:83334920291

Assinado de forma digital por  
ESDRAS ALVES DIAS:83334920291  
Dados: 2025.08.11 10:03:21 -03'00'

**ESDRAS ALVES DIAS**

Diretor do Departamento de Tributos

Portaria: 064/2025



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.393.210/0001-01  
**Razão Social:** C SANTOS SILVA CONSTRUTORA  
**Endereço:** TV MANOEL VIAGIM 100 / CENTRO / BOM JESUS DO TOCANTINS / PA / 68525-000

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:** 26/10/2025 a 24/11/2025

**Certificação Número:** 2025102604355549820304

Informação obtida em 27/10/2025 08:55:34

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.393.210/0001-01

Certidão nº: 63185250/2025

Expedição: 22/10/2025, as 10:28:34

Validade: 20/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.393.210/0001-01**, **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 Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

**Código de verificação:** 94.397.623.239**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 40.393.210**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 27/10/2025 às 09:02



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.393.210/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/10/2025, às 09:00:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WE5P5WLSZ8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/10/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**  
40.393.210/0001-01

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/10/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.MFN4.OZY7.9JA6.QX34.AP49**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA**

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 40.393.210/0001-01, residente em TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100, CENTRO, BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0811261-04.2025.8.14.0028, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, no valor de R\$ 160.111,07, distribuído em 16/06/2025, atualmente na 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá da jurisdição de Marabá.

terça-feira, 5 agosto, 2025

JOSILENE GOMES HERINGER  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ  
COMARCA DE MARABÁ

JOSILENE GOMES  
HERINGER:52230  
627287  
Assinado de forma digital  
por JOSILENE GOMES  
HERINGER:52230627287  
Data: 2025.08.05 09:55:15  
+13'00'

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal. Municipal ou Estadual. Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 05/08/2025 09:52:31

**CONTROLE: 08050913262445**

Válida até 03/11/2025 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tipa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (josilene.heringer)

26



BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05291555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA|51311380272-JONAS PINHEIRO FARI NETO

| Descrição                                                     | Saldo A            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                  | <b>511.127,51D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>343.786,50D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                             | <b>52.356,86D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                                  | <b>999,57D</b>     |
| CAIXA GERAL                                                   | 999,57D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                 | <b>51.357,29D</b>  |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                 | 21.300,49D         |
| BANCO COOPERATIVA SICREDI POUPANÇA                            | 30.056,80D         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                        | <b>8.463,78D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                              | <b>8.463,78D</b>   |
| ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS                                    | 8.463,78D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                                | <b>282.965,86D</b> |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                        | <b>282.965,86D</b> |
| ESTOQUE DE MATERIAIS                                          | 282.965,86D        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>167.341,01D</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                          | <b>1.000,00D</b>   |
| OUTROS INVESTIMENTOS                                          | 1.000,00D          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                            | <b>166.341,01D</b> |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                    | <b>8.452,30D</b>   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | 8.452,30D          |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                   | <b>157.888,71D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                       | 105.021,19D        |
| FERRAMENTAS                                                   | 52.867,52D         |
| <b>PASSIVO</b>                                                | <b>511.127,51C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>154.168,88C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>106.268,34C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                            | <b>106.268,34C</b> |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                                       | 71.268,34C         |
| EMPRÉSTIMO BANCO COOPERATIVO SICREDI                          | 51.771,96C         |
| (-) JUROS A APROPRIAR                                         | 16.771,96D         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>                | <b>2.464,00C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                               | <b>2.023,18C</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                  | 2.023,18C          |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                     | <b>440,82C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                               | 176,82C            |
| FGTS A RECOLHER                                               | 264,00C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                      | <b>45.436,54C</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                               | <b>45.436,54C</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTE - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS | 45.436,54C         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>356.958,63C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                         | <b>300.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                      | <b>300.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                                | 300.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                         | <b>56.958,63C</b>  |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                         | <b>56.958,63C</b>  |

- 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 nºs 2 a 41 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 259916439, em 14/07/2025;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Bom Jesus do Tocantins, 15 de Julho de 2025

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

16/07/2025

Certifico o Registro em 16/07/2025  
Arquivamento 20001038843 de 16/07/2025 Protocolo 258801220 de 15/07/2025 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 147233831842354





BALANÇO PATRIMONIAL



Saldo A

56.958,63C

LUCROS ACUMULADOS

- 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 nºs 2 a 41 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 259916439, em 14/07/2025;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Bom Jesus do Tocantins, 15 de Julho de 2025

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

IONAS DINHEIRO FARIAS NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA|51311380272-IONAS DINHEIRO FARIAS NETO



Certifico o Registro em 16/07/2025  
Arquivamento 20001038843 de 16/07/2025 Protocolo 258801220 de 15/07/2025 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 147233831842354

16/07/2025



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

|                                          |              |                     |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Receita Operacional</b>               |              |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS                     | 2.160,92     |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS                       | 729.780,48   | <u>731.941,40</u>   |
| <b>Deducoes</b>                          |              |                     |
| (-) ISS                                  | (8.839,34)   |                     |
| (-) SIMPLES                              | (32.246,95)  | <u>(41.086,29)</u>  |
| <b>Receita Líquida</b>                   |              | <u>690.855,11</u>   |
| <b>Custos Mercadorias Vendidas</b>       |              |                     |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | (483.598,57) | <u>(483.598,57)</u> |
| <b>Lucro Bruto</b>                       |              | <u>207.256,54</u>   |
| <b>Despesas Administrativas</b>          |              |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                     | (26.356,45)  |                     |
| 13º SALÁRIO                              | (2.200,00)   |                     |
| FGTS                                     | (2.282,13)   |                     |
| TAXAS DIVERSAS                           | (1.565,56)   |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                         | (1.968,99)   |                     |
| TELEFONE                                 | (263,20)     |                     |
| SEGUROS                                  | (1.430,02)   |                     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | (2.682,66)   |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | (1.207,32)   |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | (1.612,79)   |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (105.743,07) |                     |
| CERTIFICAÇÃO DIGITAL                     | (265,00)     |                     |
| COMBUSTÍVEL                              | (1.152,27)   |                     |
| INTERNET                                 | (143,00)     |                     |
| LANCHES E REFEIÇÕES                      | (235,22)     |                     |
| MATERIAL DE USO                          | (200,00)     |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                    | (90,00)      |                     |
| JUROS DE MORA                            | (230,00)     |                     |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (520,49)     | <u>(149.998,17)</u> |
| <b>Despesas Tributarias</b>              |              |                     |
| DAE                                      | (353,00)     |                     |
| DARF                                     | (367,48)     | <u>(720,48)</u>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>              |              |                     |
| TARIFA BANCÁRIA                          | (3.691,22)   | <u>(3.691,22)</u>   |

- 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 nºs 2 a 41 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 259916439, em 14/07/2025;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Bom Jesus do Tocantins, 15 de Julho de 2025

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

Sistema licenciado para FARIAS & SCHIMITH LTDA ME

16/07/2025

Certifico o Registro em 16/07/2025  
Arquivamento 20001038843 de 16/07/2025 Protocolo 258801220 de 15/07/2025 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 147233831842354



ASSINADO DIGITALMENTE POR 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO

Handwritten signature

Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 15600489127 Data: 14/01/2021  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:  
Número livro:

0004  
0005



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

|                               |       |                  |
|-------------------------------|-------|------------------|
| Outras Receitas Operacionais  |       |                  |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 56,80 | <u>56,80</u>     |
| Resultado operacional líquido |       | <u>52.903,47</u> |
| Resultado Antes do IR         |       | <u>52.903,47</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    |       | <u>52.903,47</u> |

- 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 nºs 2 a 41 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 259916439, em 14/07/2025;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Bom Jesus do Tocantins, 15 de Julho de 2025

CLESTANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

ASSINADO DIGITALMENTE POR 05297555213-CLESTANE SANTOS SILVA|51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO

Sistema licenciado para FARIAS & SCHIMITH LTDA ME

16/07/2025

Certifico o Registro em 16/07/2025  
Arquivamento 20001038843 de 16/07/2025 Protocolo 258801220 de 15/07/2025 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 147233831842354







258801220

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA |
| PROTOCOLO       | 258801220 - 15/07/2025          |
| ATO             | 223 - BALANÇO                   |
| EVENTO          | 223 - BALANÇO                   |

### MATRIZ

NIRE 15600489127  
CNPJ 40.393.210/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2025  
SOB N: 20001038843

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05297555213 - CLEUDIANE SANTOS SILVA - Assinado em 15/07/2025 às 14:55:43  
Cpf: 51311580272 - JONAS FERREIRO FARIAS NETO - Assinado em 15/07/2025 às 14:59:27

Assinado eletronicamente por  
KARLA DA COSTA DIAS  
SECRETÁRIA GERAL

1

16/07/2025



Certifico o Registro em 16/07/2025  
Arquivamento 20001038843 de 16/07/2025 Protocolo 258801220 de 15/07/2025 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 147233831842354

30

Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Inscrição: 40.393.210/0001-01  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 343.786,50 + 0,00 | 2,23      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 154.168,88 + 0,00 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 343.786,50        | 2,23      |
|                             | Passivo Circulante                          | 154.168,88        |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 511.127,51        | 3,32      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 154.168,88 + 0,00 |           |

CLEUDIANE SANTOS  
SILVA:05297555213  
Assinado de forma digital por  
CLEUDIANE SANTOS  
SILVA:05297555213  
\_\_\_\_\_  
CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA  
NETO:51311380272  
Assinado de forma digital por JONAS  
PINHEIRO FARIA NETO:51311380272  
Data: 2025.08.04 16:30:28 -03'00'  
\_\_\_\_\_  
JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72



BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0529755213-CLEUDIANE SANTOS SILVA/51311380272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO

| Descrição                                       | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>596.753,12D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>429.412,11D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>175.775,07D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>533,28D</b>     |
| CAIXA GERAL                                     | 533,28D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>172.848,49D</b> |
| BANCO DO BRASIL BANK                            | 1.117,99D          |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                   | 171.730,50D        |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>2.393,30D</b>   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL            | 2.393,30D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>253.637,04D</b> |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>253.637,04D</b> |
| ESTOQUE DE MATERIAIS                            | 253.637,04D        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>167.341,01D</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>1.000,00D</b>   |
| OUTROS INVESTIMENTOS                            | 1.000,00D          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>166.341,01D</b> |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>8.452,30D</b>   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 8.452,30D          |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>157.888,71D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 105.021,19D        |
| FERRAMENTAS                                     | 52.867,52D         |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>596.753,12C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>177.697,96C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>164.516,96C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>164.516,96C</b> |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                         | 164.481,96C        |
| CHEQUE ESPECIAL SICREDI                         | 35,00C             |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>13.181,00C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>13.181,00C</b>  |
| DUTRA MEZZAROBIA LTDA                           | 12.423,00C         |
| W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ                   | 758,00C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>419.055,16C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>300.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>300.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 300.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>119.055,16C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>119.055,16C</b> |

- 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 nºs 2 a 16 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 249962390, em 17/05/2024;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

BOM JESUS DO TOCANTINS, 17 de Maio de 2024

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIAS NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

17/05/2024

Certifico o Registro em 17/05/2024

Arquivamento 20000957087 de 17/05/2024 Protocolo 246321989 de 17/05/2024 NIRE 15600489127

Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 119238513592205





Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 15600489127 Data: 14/01/2021  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0004



## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição         | Saldo ALU21 |
|-------------------|-------------|
| LUCROS ACUMULADOS | 119.055,16C |

- 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 nºs 2 a 16 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 249962390, em 17/05/2024;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

BOM JESUS DO TOCANTINS, 17 de Maio de 2024

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

TOMAS DINHEIRO FARIAS NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0529755213-CLEUDIANE SANTOS SILVA/51311380272-TOMAS DINHEIRO FARIAS NETO



Certifico o Registro em 17/05/2024  
Arquivamento 20000957087 de 17/05/2024 Protocolo 246321989 de 17/05/2024 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 119238513592205

17/05/2024

33

Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 15600489127 Data: 14/01/2021  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:  
Número livro:

0003

0004



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0529755213-CLEUDIANE SANTOS SILVA 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

|                                      |              |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Receita Operacional</b>           |              |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS                 | 5.493,25     |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS                   | 632.383,17   | <u>637.876,42</u>   |
| <b>Deduccoes</b>                     |              |                     |
| (-) SIMPLES                          | (26.439,86)  | <u>(26.439,86)</u>  |
| <b>Receita Líquida</b>               |              | <u>611.436,56</u>   |
| <b>Custos Mercadorias Vendidas</b>   |              |                     |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS        | (505.906,54) | <u>(505.906,54)</u> |
| <b>Lucro Bruto</b>                   |              | <u>105.530,02</u>   |
| <b>Despesas Administrativas</b>      |              |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                 | (78,12)      |                     |
| FGTS                                 | (1.509,33)   |                     |
| RESCISÃO                             | (5.389,35)   |                     |
| TAXAS DIVERSAS                       | (445,51)     |                     |
| MULTAS DE MORA                       | (17,14)      |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                     | (3.197,51)   |                     |
| TELEFONE                             | (951,64)     |                     |
| SEGUROS                              | (153,32)     |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | (846,99)     |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | (43.509,11)  |                     |
| COMBUSTÍVEL                          | (2.152,69)   |                     |
| INTERNET                             | (439,45)     |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                | (869,00)     |                     |
| JUROS DE MORA                        | (3,98)       | <u>(59.582,04)</u>  |
| <b>Despesas Tributarias</b>          |              |                     |
| DARE                                 | (445,00)     | <u>(445,00)</u>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>          |              |                     |
| TARIFA BANCÁRIA                      | (4.525,50)   | <u>(4.525,50)</u>   |
| <b>Resultado operacional líquido</b> |              | <u>40.977,40</u>    |

BOM JESUS DO TOCANTINS, 17 de Maio de 2024

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

Sistema licenciado para FARIAS & SCHIMITH LTDA ME

17/05/2024



Certifico o Registro em 17/05/2024  
Arquivamento 20000957087 de 17/05/2024 Protocolo 246321989 de 17/05/2024 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 119238513592205

*[Handwritten signature]*

Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Insc. Junta Comercial: 15600489127 Data: 14/01/2021  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:  
Número livro:

0004  
0004



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Resultado Antes do IR

40.977,40

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

40.977,40

- 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 n°s 2 a 16 do Livro Diário n° 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 249962390, em 17/05/2024;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente

BOM JESUS DO TOCANTINS, 17 de Maio de 2024

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

Sistema licenciado para FARIAS & SCHIMITH LTDA ME

17/05/2024



Certifico o Registro em 17/05/2024  
Arquivamento 20000957087 de 17/05/2024 Protocolo 246321989 de 17/05/2024 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 119238513592205

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0529755213-CLEUDIANE SANTOS SILVA/51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO





246321989

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA |
| PROTOCOLO       | 246321989 - 17/05/2024          |
| ATO             | 223 - BALANÇO                   |
| EVENTO          | 223 - BALANÇO                   |

MATRIZ

NIRE 15600489127  
CNPJ 40.393.210/0001-01  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2024  
SOB N: 20000957087

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05297555213 - CLEUDIANE SANTOS SILVA - Assinado em 17/05/2024 às 12:10:21  
Cpf: 51511560272 - JONAS FERREIRO FARIAS NETO - Assinado em 17/05/2024 às 12:14:07

  
Marcelo A. P. Ceballos

1



Certifico o Registro em 17/05/2024  
Arquivamento 20000957087 de 17/05/2024 Protocolo 246321989 de 17/05/2024 NIRE 15600489127  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 119238513592205

17/05/2024



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 429.412,11 + 0,00 | 2,42      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 177.697,96 + 0,00 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 429.412,11        | 2,42      |
|                             | Passivo Circulante                          | 177.697,96        |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 596.753,12        | 3,36      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 177.697,96 + 0,00 |           |

CLEUDIANE SANTOS SILVA:05297555213  
Assinado de forma digital por CLEUDIANE SANTOS SILVA:05297555213

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 075.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA  
Assinado de forma digital por JONAS PINHEIRO FARIA NETO:51311380272  
NETO:51311380272

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

  
37



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
REGISTRO..... : PA-013544/O-9  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.113.802-\*\*

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

Emissão: PARÁ, 08/08/2025 as 17:32:58.  
Válido até: 06/11/2025.  
Código de Controle: 4209990.

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

32





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

**CREA-PA**

**Nº 389168/2025**

**Emissão: 27/10/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: zW9Z6**

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

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

**Interessado(a)**

Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.393.210/0001-01

Registro: 0001575104

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 17/10/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100, CENTRO, BOM JESUS DO TOCANTINS, PA, 68525000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/04/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000157569DDPA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 1519485026

CPF: \*\*\*.814.492-\*\*

Data Início: 30/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO N 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



39



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

**CREA-PA**

**Nº 389167/2025**  
**Emissão: 27/10/2025**  
**Validade: 30/11/2025**  
**Chave: C1a6W**

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

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-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 1519485026

CPF: \*\*\*.814.492-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

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

Data de registro: 23/07/2020

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO N 218 73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE MARABÁ

Data de Formação: 14/02/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 11739388. Data de vencimento do boleto: 30/11/2025
- 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: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0001575104

CNPJ: 40.393.210/0001-01

Data Início: 30/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA**, firma estabelecida na TRAVESSA MANOEL VIAGIM N° 100, Bairro Centro, no Município de Bom Jesus de Tocantins – PA, inscrita no C.N.P.J. n.º 40.393.210/0001-01, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu sócio proprietário: **CLEUDIANE SANTOS SILVA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade 6839695 PC-PA, CPF 052.975.552-13.

CONTRATADO: Nome do Profissional **URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, ENGENHEIRO CIVIL, portador da Carteira Profissional do CREA no 151985026 PA, inscrito no CPF sob o n.º 992.814.492-34 e Carteira de Identidade no 5436364 PC-PA, residente e domiciliado na RUA CINCO DE ABRIL N° 479 – Marabá Pioneira, Bairro - Centro, no Município de Marabá – PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia (ENGENHEIRA CIVIL) restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para uma jornada diária de 4h/d de segunda a sexta feira no horário de 08:00 às 12:00h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é ☒ INDETERMINADO ☐ DETERMINADO pelo período de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA:** Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de MARABÁ para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual

teor, na presença de duas testemunhas.



Cleudiane Santos Silva  
Cleudiane Santos Silva  
Sócio Proprietário  
Contratante



Uriel Nogueira dos Santos Júnior  
Uriel Nogueira dos Santos Júnior  
Contratado Engenheiro Civil  
CREA/PA 151985026

Marabá - PA, 12 de Abril de 2021

RECONH. FIRMA  
NO VERSO



**1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá**  
 Av. VPM 11, 32, Cx. 07, 11 82763 - Marabá - PA - www.marabacompa  
 Tels: (94) 3321-0593 / 94 3321-0594 / 94 3321-0595

**Reconheço por VERDADEIRA (s) / (s) assinalar(s) de:**  
 (7Fwe6151) - **CLAUDIANE SANTOS SILVA** que assina por **C**  
**SANTOS SILVA CONSTRUTORA**

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Verdade  
 Marabá/PA, 12 de Abril de 2021, às 12:05:04 h.

**MIKAL NAYARA SANTOS DE ANDRADE - ESCRIVENTE AUTORIZADA**  
**SELO DE SEGURANÇA Nº 1804246139-4**  
 Valor Total R\$ 6,54 Impostos FRC: R\$0,15, FRJ: R\$0,87, ISS: R\$ 0,29

*Nota: Tabelado por exigência por escrito o nome de quem assina no livro da vida.*

**1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá**  
 Av. VPM 11, 32, Cx. 07, 11 82763 - Marabá - PA - www.marabacompa  
 Tels: (94) 3321-0593 / 94 3321-0594 / 94 3321-0595

**Reconheço por VERDADEIRA (s) / (s) assinalar(s) de:**  
 (7Fwe11Y1) - **URIEL SOUZA DOS SANTOS JUNIOR**

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Verdade  
 Marabá/PA, 12 de Abril de 2021, às 12:05:50 h.

**MIKAL NAYARA SANTOS DE ANDRADE - ESCRIVENTE AUTORIZADA**  
**SELO DE SEGURANÇA Nº 1804246142-4**  
 Valor Total R\$ 6,54 Impostos FRC: R\$0,15, FRJ: R\$0,87, ISS: R\$ 0,29

*Nota: Tabelado por exigência por escrito o nome de quem assina no livro da vida.*

*[Handwritten signature]*

*42*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

330271/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1519485026PA** RNP: **1519485026**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241094211** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 30/03/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA** CPF/CNPJ: **01.617.945/0001-10**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA BRASIL Nº: 58  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 68585000  
Contrato: 1ªTAC Nº 001-07/2023-CMNI Celebrado em: 01/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 44.587,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA BRASIL Nº: 58  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 68585000  
Coordenadas Geográficas: -4.920540, -49.078790  
Data de início: 14/12/2023 Conclusão efetiva: 31/03/2024  
Finalidade: Misto  
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA CPF/CNPJ: 01.617.945/0001-10

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 103.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 46.38 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 189.31 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 18.05 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 72.36 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 93.66 metro quadrado;**

#### Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, NO VALOR DE R\$ 44.587,25 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023-007-CMNI, COM ÁREA APROXIMADAMENTE DE 106 M2.

Número da ART: **PA20241106663** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 15/04/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA** CPF/CNPJ: **01.617.945/0001-10**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA BRASIL Nº: 58  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 68585000  
Contrato: 2023-007-CMNI Celebrado em: 14/12/2023  
Valor do contrato: R\$ 173.214,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA BRASIL Nº: 58  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 68585000  
Coordenadas Geográficas: -4.920540, -49.078790  
Data de início: 14/12/2023 Conclusão efetiva: 31/03/2024  
Finalidade: Misto  
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA CPF/CNPJ: 01.617.945/0001-10







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**330271/2024**

Atividade concluída

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

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 112 - Execução de Serviço Técnico 2.03 metro cúbico; 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 112 - Execução de Serviço Técnico 38.16 metro quadrado; 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA** 112 - Execução de Serviço Técnico 275.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA** 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM** 112 - Execução de Serviço Técnico 42.04 metro cúbico; 1 - **DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE** 112 - Execução de Serviço Técnico 838.00 metro; 1 - **DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE** 112 - Execução de Serviço Técnico 65.00 unidade; 1 - **DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO** 112 - Execução de Serviço Técnico 211.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO** 112 - Execução de Serviço Técnico 2.70 metro cúbico; 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS** 112 - Execução de Serviço Técnico 626.99 metro quadrado; 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS** 112 - Execução de Serviço Técnico 12.50 metro quadrado; 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA** 112 - Execução de Serviço Técnico 106.00 metro quadrado;

#### Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, NO VALOR DE R\$ 173.214,94, CONTRATO Nº 2023-007-CMNI, COM ÁREA APROXIMADAMENTE DE 106 M2.

#### Informações Complementares

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

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 330271/2024**

**24/04/2024, 14:50**

**2Zw2c**

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.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Zw2c







ESTADO DO PARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA  
CNPJ / MF – 01.617.945/0001-10

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **C. SANTOS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 40.393.210/0001-01, executou para o MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, inscrito no CNPJ nº. 01.617.945/0001-10, com sede na Av. Brasil nº 58, Bairro Centro, Nova Ipixuna - PA, CEP: 68.585-000, neste ato representada por seu gestor, presidente da câmara, o Sr. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, portador do CPF nº 603.522.132-72, residente e domiciliado na Rua Adélia Arcanjo, nº 19, Bairro: Nova Canaã, CEP: 68.585-000, os serviços do contrato especificado abaixo:

**Descrição da Obra:** Reforma e ampliação do auditório da Câmara Municipal de Nova Ipixuna.  
**Endereço da Obra:** Av. Brasil nº 58, Bairro Centro, Nova Ipixuna – PA.

### DADOS DA OBRA:

**Convite nº:** 001-07/2023-CMNI.

**Contrato nº:** 2023-007-CMNI.

**Ordem de serviço:** 002/2023 prazo 84 dias **INÍCIO:** 14/12/2023 **CONCLUSÃO:** 07/03/2024.

**Valor do contrato:** R\$ 173.214,94

**Termo aditivo de Valor:** R\$ 44.587,25

**INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA** 14/12/2023 a 07/03/2024.

**Responsável técnico pela execução:** Eng. Civil Uriel Nogueira dos Santos Junior, CPF 992.814.492-34.

CREA Nº 1510485026-PA

ART execução: Nº PA 20241061346

ART complementar: Nº PA20241094211

ART fiscalização: Nº PA20241056697

### INFORMATIVO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                       | Und | Quant. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    | <b>SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA</b>                                                                                                                                                |     |        |
| 1.1  | RETIRADA COBERTURA FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO MATERIAL                                                                                                                   | M²  | 211    |
| 1.2  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                            | M²  | 240    |
| 1.3  | CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                     | M   | 12,45  |
| 1.4  | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO SERRADO C/ RIPÃO 5 X 3CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS.                                                                   | M²  | 12,5   |
| 1.5  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M²  | 34,5   |
| 1.6  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO IÇAMENTO. AF_12/2015         | UN  | 1      |

Av. Brasil nº 58, Bairro Centro, Nova Ipixuna PA, CEP: 68.585-000,  
e-mail: camaranovaipixuna@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 330271/2024, emitida em 24/04/2024



Certidão nº 330271/2024  
25/04/2024, 11:15

Chave de Impressão: 2Zw2c

O documento neste a o registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 4 folhas







**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA**  
 CNPJ / ME – 01.617.945/0001-10

|            |                                                                                                                                                                                                |    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>2</b>   | <b>AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO AUDITÓRIO</b>                                                                                                                                                          |    |        |
| <b>2.1</b> | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                |    |        |
| 2.1.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                                                 | M³ | 1,15   |
| 2.1.2      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                  | M³ | 2,73   |
| 2.1.3      | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE – 1 REAPROVEITAMENTO (BLOCOS)                                                                                                                     | M³ | 0,11   |
| 2.1.4      | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (VIGA BALDRAME)                                                                                                              | M³ | 0,41   |
| 2.1.5      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO                                           | M² | 9,1    |
| <b>2.2</b> | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                               |    |        |
| 2.2.1      | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (COLONAS)                                                                                                                    | M³ | 0,68   |
| 2.2.2      | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (VIGA PÉ DIREITO)                                                                                                            | M³ | 0,83   |
| <b>2.3</b> | <b>PAREDES</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 2.3.1      | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO                                                                                                                                                        | M³ | 2,7    |
| 2.3.2      | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO                                                                                                                                                             | M² | 49,91  |
| 2.3.3      | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO                                                                                                                                                            | M² | 4,56   |
| 2.3.4      | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3                                                                                                                                                       | M² | 97,81  |
| 2.3.5      | 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 TALISCAO. AF_06/2014 | M² | 97,81  |
| 2.3.6      | APLICAÇÃO DE PINTURA LATEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA                                                                                                         | M² | 223,59 |
| <b>2.4</b> | <b>PISO</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 2.4.1      | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                               | M³ | 38,16  |
| 2.4.2      | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                                            | M² | 38,16  |
| 2.4.3      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE                                          | M² | 38,16  |
| <b>2.5</b> | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 2.5.1      | FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO                                                                                                                                                          | M² | 106    |
| <b>2.6</b> | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                              |    |        |
| 2.6.1      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                               | M  | 250    |
| 2.6.2      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                 | M  | 522    |
| 2.6.3      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                 | M  | 66     |
| 2.6.4      | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                        | UN | 1      |

Av. Brasil nº 58, Bairro Centro, Nova Ipixuna PA, CEP: 68.585-000,  
 e-mail: camaranovaipixuna@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 330271/2024, emitida em 21/04/2024



Certidão nº 330271/2024  
 25/04/2024, às 17:15

Chave de Impressão: 22w2c  
 O documento neste a o registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 4 folhas







**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA**  
**CNPJ / MF – 01.617.945/0001-10**

|        |                                                                                                                                                                           |    |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 2.6.5  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                    | UN | 5    |
| 2.6.6  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                               | UN | 1    |
| 2.6.7  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                              | UN | 1    |
| 2.6.8  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                              | UN | 1    |
| 2.6.9  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN | 6    |
| 2.6.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN | 3    |
| 2.6.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | UN | 15   |
| 2.6.12 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                      | UN | 21   |
| 2.6.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN | 5    |
| 2.6.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN | 2    |
| 2.6.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN | 3    |
| 2.6.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1    |
| 2.7    | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                            |    |      |
| 2.7.1  | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA                                                                                                                             | M² | 6    |
| 2.7.2  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                       | UN | 1    |
| 2.7.3  | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                     | M² | 98,8 |

**INFORMATIVO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO ADITIVO:**

| Item | Descrição                                                                                                                                         | Und | Quant. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    | <b>ADITIVO</b>                                                                                                                                    |     |        |
| 1.1  | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO                                                                                                                 | M²  | 93,66  |
| 1.2  | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 14, ESP. MÉDIA = 2,5 CM                                                                | M²  | 72,36  |
| 1.3  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M²  | 103,00 |
| 1.4  | CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO                                                                                                                       | M   | 5,05   |
| 1.5  | FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO                                                                                                             | M²  | 46,38  |
| 1.6  | LATEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA                                                                                 | M²  | 189,31 |
| 1.7  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, CORTE DE 33 CM INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019                                         | M   | 13,00  |
| 1.8  | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                        | UN  | 6,00   |

Av. Brasil nº 58, Bairro Centro, Nova Ipixuna PA, CEP: 68.585-000,  
e-mail: camaranovaipixuna@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 330271/2024, emitida em 24/04/2024



Certidão nº 330271/2024  
25/04/2024, 17:16

Chave de Impressão: 2Zw2c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 330271/2024, emitida em 24/04/2024 e contém 4 folhas







ESTADO DO PARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA  
CNPJ / MF – 01.617.945/0001-10

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica, operacional e comercial, cumprindo suas obrigações, não possuindo reclamação ou objeção quanto à qualidade e execução dos serviços, que hora foram prestados.

NOVA IPIXUNA 25 DE MARÇO DE 2024.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA:01617945000110  
Assinado de forma digital por CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA:01617945000110

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA  
CNPJ: 01.617.945/0001-10  
CONTRATANTE

WESLEY MIRANDA DE SOUZA:00687703247  
Assinado de forma digital por WESLEY MIRANDA DE SOUZA:00687703247  
Dados: 2024.03.25 10:49:43 -03'00'

WESLEY MIRANDA DE SOUZA  
FISCAL DA OBRA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA PA 1515816036

URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR:99281449234  
Assinado de forma digital por URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR:99281449234  
Dados: 2024.03.25 23:51:27 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 330271/2024, emitida em 24/04/2024



Certidão nº 330271/2024  
25/04/2024, 17:16

Chave de Impressão: 2Zw2c

O documento neste a o registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 4 folhas

Av. Brasil nº 58, Bairro Centro, Nova Ipixuna PA, CEP: 68.585-000,  
e-mail: camaranovaipixuna@hotmail.com





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

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322001/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

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

Profissional: **URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1519485026PA** RNP: **1519485026**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241065672** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/01/2024 Baixada em: 30/01/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **18.082.047/0001-07**  
Endereço do contratante: AVENIDA TOCANTINS Nº: 26  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 06363000  
Contrato: 20230021 Celebrado em: 10/03/2023  
Valor do contrato: R\$ 401.139,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA CANAL DO VALENTIN, LOTE 43, QUADRA 32, NOVA IPIXUNA-PA Nº: S/N  
Complemento: PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA Bairro: NOVA CANAÃ  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 06595000  
Coordenadas Geográficas: 4.918535, 49.077708  
Data de início: 14/03/2023 Conclusão efetiva: 11/09/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 18.082.047/0001-07

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1074.70 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 556.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 331.28 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 31.30 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 112 - Execução de Serviço Técnico 294.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 31.30 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 267.90 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO F/ FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 57.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 316 - Demolição 39.20 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 483.80 metro quadrado;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA-PA, LOCALIZADA NA RUA CANAL DO VALENTIN, LOTE 43, QUADRA 32, BAIRRO NOVA CANAÃ, PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, NOVA IPIXUNA-PA, COM ÁREA CONSTRUÍDA APROXIMADA DE 251,33M² NO VALOR DE R\$ 401.139,05 - CONTRATO DE Nº Nº 20230021.

Número da ART: **PA20241065672** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/01/2024 Baixada em: 30/01/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **18.082.047/0001-07**  
Endereço do contratante: AVENIDA TOCANTINS Nº: 26  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 06363000  
Contrato: 20230021 Celebrado em: 15/06/2023  
Valor do contrato: R\$ 51.921,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA CANAL DO VALENTIN, LOTE 43, QUADRA 32, NOVA IPIXUNA-PA Nº: S/N  
Complemento: PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA Bairro: NOVA CANAÃ  
Cidade: NOVA IPIXUNA UF: PA CEP: 06595000  
Coordenadas Geográficas: 4.918535, 49.077708  
Data de início: 14/03/2023 Conclusão efetiva: 22/01/2024  
Finalidade: Outro







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

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**322001/2024**

Atividade concluída

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

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 18.082.047/0001-07

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 4.05 metro cúbico; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 484.52 quilograma; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 112 - Execução de Serviço Técnico 110.00 metro; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 86.50 metro quadrado; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 112 - Execução de Serviço Técnico 1713.64 metro quadrado;

#### Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20230021, CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA-PA, LOCALIZADA NA RUA CANAL DO VALENTIN, LOTE 43, QUADRA 32, BAIRRO NOVA CANAÃ, PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, NOVA IPIXUNA-PA, COM ÁREA CONSTRUÍDA APROXIMADA DE 251,33M² NO VALOR DO ADITIVO DE R\$ 51.921,42 - CONTRATO DE Nº 20230021.

#### Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, OBSERVANDO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194/66; ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, ALÍNEAS A, B, C, D, E, F, G (EXCETO PORTOS), H, I, J E L; ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONTRATO, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMACIÓN EDUCACIONAL, e registrada(s) na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 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 322001/2024**  
**30/01/2024, 13:00**  
**Z5ZA8**

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.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5ZA8

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number 51]*







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **C. SANTOS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.595.210/0001-01, executou para o Município de Nova Ipixuna, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ nº 18.082.047/0001-07, com sede à Avenida Tocantins, nº 26 – Centro, Nova Ipixuna – PA, CEP: 68585-000, os serviços do contrato especificado abaixo:

**Descrição da Obra:** Construção da casa de apoio provisório no município de Nova Ipixuna.

**Endereço da Obra:** Rua Canal do Valetin, Lote 43, Quadra 32, Nova Canaã, Nova Ipixuna/Pará

### DADOS DA OBRA:

**Tomada de preços nº:** 2/2023-002-PMNI

**Contrato nº:** 20230021

**Ordem de serviço:** 002/2023 prazo 180 dias **INÍCIO:** 10/03/2023 **CONCLUSÃO:** 11/09/2023

**Valor do contrato:** R\$ 401.139,05

**Termo aditivo de Valor:** R\$ 51.921,42

**INÍCIO E TERMINO DA OBRA** 10/03/2023 a 03/08/2023

**Responsável Técnico pela Execução:** Eng.Civil Uriel Nogueira dos Santos junior, CPF 992.814.492-34 CREA Nº 1519485026 PA.

**ART execução:** Nº PA 20230909408

**ART fiscalização:** Nº PA20230926614

### INFORMATIVO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                          | Und | Quant. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                       |     |        |
| 1.1  | DEMOÇÃO DE REVERBA DE BLOCO TORADO, DE FORMA RETANGULAR, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                          | m³  | 32,5   |
| 1.2  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                                                                                                                                       | m²  | 315    |
| 1.3  | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINITO 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m²  | 10     |
| 1.4  | Placa da obra em chapa galvanizada                                                                                                                                                                 | m²  | 6      |

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322001/2024, emitida em 31/01/2024



Certidão nº 322001/2024

30/01/2024, às 13:34

Chave de Impressão: Z5ZA8

O documento neste a o registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas





|          |                                                                                                                                                                      |    |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>2</b> | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                      |    |        |
| 2.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                       | m³ | 17,15  |
| 2.2      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                               | m³ | 11,55  |
| 2.3      | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                      | m³ | 2,78   |
| 2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                              | m³ | 13,53  |
| 2.5      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                          | m² | 92,4   |
| 2.6      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 132,3  |
| 2.7      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 161,28 |
| 2.8      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36,4   |
| 2.9      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                       | KG | 181,7  |
| 2.10     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                           | m² | 123,2  |
| 2.11     | ENCAPAMENTO COM LAYERS DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                         | m² | 1,0    |
| <b>3</b> | <b>PAREDE</b>                                                                                                                                                        |    |        |
| 3.1      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021       | m² | 483,8  |
| 3.2      | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA, AÇO CA-50, BRITA 1, FÔRMA, PREPARO MECÂNICO E FÔRMA TÍPICA)                                  | M  | 59,5   |
| <b>4</b> | <b>VIGAS E PILARES</b>                                                                                                                                               |    |        |
| 4.1      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                              | m³ | 10,82  |
| 4.2      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 396,7  |
| 4.3      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 556    |
| 4.4      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 170    |

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento é contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322001/2024, emitida em 31/01/2024



Certidão nº 322001/2024

30/01/2024, 13:34

Chave de Impressão: Z5ZA8

O documento neste a o registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas







|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 4.5        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                    | m³ | 13,3 |
| <b>5</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
| 5.1        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11   |
| 5.2        | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019                                                                                                                | m² | 5,25 |
| 5.3        | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                              | m² | 13,2 |
| 5.4        | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                               | m² | 1,44 |
| <b>6</b>   | <b>INSTALAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
| <b>6.1</b> | <b>ESGOTO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |
| 6.1.1      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                          | M  | 40   |
| 6.1.2      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                           | M  | 24   |
| 6.1.3      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                           | M  | 12   |
| 6.1.4      | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                 | M  | 3    |
| 6.1.5      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                           | M  | 6    |
| 6.1.6      | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                               | UN | 12   |
| 6.1.7      | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                         | UN | 10   |
| 6.1.8      | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                          | UN | 18   |
| 6.1.9      | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                          | UN | 22   |
| 6.1.10     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                        | UN | 2    |
| 6.1.11     | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,5 M. AF_12/2020                                                                                                                                              | UN | 1    |

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322001/2024, emitida em 31/01/2024



Certidão nº 322001/2024

30/01/2024, 13:34

Chave de Impressão: Z5ZA8

O documento neste a o registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas







|            |                                                                                                                                                             |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6.1.12     | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15     |
| 6.1.13     | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS                                                                                                                    | UN | 12     |
| 6.1.14     | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN | 4      |
| 6.1.15     | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN | 4      |
| <b>6.2</b> | <b>ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                            |    |        |
| 6.2.1      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                          | M  | 12     |
| 6.2.2      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                            | M  | 70     |
| 6.2.3      | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                | UN | 2      |
| 6.2.4      | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                            | UN | 4      |
| 6.2.5      | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN | 6      |
| 6.2.6      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                    | UN | 22     |
| 6.2.7      | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                            | UN | 12     |
| 6.2.8      | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022           | UN | 18     |
| 6.2.9      | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                              | UN | 1      |
| 6.2.10     | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022       | UN | 5      |
| 6.2.11     | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014       | UN | 5      |
| 6.2.12     | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014        | UN | 7      |
| 6.2.13     | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                  | UN | 1      |
| <b>6.3</b> | <b>ELÉTRICA</b>                                                                                                                                             |    |        |
| 6.3.1      | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1      |
| 6.3.2      | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | M  | 283,51 |
| 6.3.3      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015           | M  | 20     |

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento é e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certificação nº 322001/2024, emitida em 31/01/2024



Certidão nº 322001/2024  
30/01/2024, 13:34

Chave de Impressão: Z5ZA8

O documento neste a o registrado fo emitid em 30/01/2024 e cont m 8 folhas







|        |                                                                                                                                              |    |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 6.3.4  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN | 1   |
| 6.3.5  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                | UN | 3   |
| 6.3.6  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                | UN | 2   |
| 6.3.7  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                  | UN | 3   |
| 6.3.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                | UN | 1   |
| 6.3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015              | M  | 131 |
| 6.3.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015              | M  | 174 |
| 6.3.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015              | M  | 120 |
| 6.3.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                | M  | 80  |
| 6.3.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                | M  | 235 |
| 6.3.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015              | M  | 50  |
| 6.3.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                | M  | 150 |
| 6.3.18 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                           | M  | 20  |
| 6.3.19 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                            | UN | 33  |
| 6.3.20 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | UN | 15  |
| 6.3.21 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | UN | 11  |
| 6.3.22 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | UN | 7   |
| 6.3.23 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                            | UN | 32  |
| 6.3.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | UN | 11  |
| 6.3.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | UN | 2   |
| 6.3.27 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28  |
| 6.3.28 | Conector para haste de aterramento de 5/8"                                                                                                   | UN | 3   |
| 6.3.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                  | UN | 3   |
| 6.3.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                           | UN | 3   |

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322001/2024, emitida em 30/01/2024



Certidão nº 322001/2024  
30/01/2024, 13:34

Chave de Impressão: Z5ZA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas







|            |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6.3.31     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                 | UN | 1      |
| <b>7</b>   | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| <b>7.1</b> | <b>PISO</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 7.1.1      | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                                 | m² | 267,9  |
| 7.1.2      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014                                                                                        | m² | 262    |
| <b>7.2</b> | <b>PAREDE</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 7.2.1      | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMPUCCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                      | m³ | 20,65  |
| 7.2.2      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                     | m² | 100,2  |
| <b>8</b>   | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 8.1        | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE TELAÇÃO. AF_05/2017                                                                                                                                     | m² | 158    |
| <b>9</b>   | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| <b>9.1</b> | <b>PINTURA EXTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 9.1.1      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                  | m² | 185,28 |
| 9.1.2      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                  | m² | 185,28 |
| 9.1.3      | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                     | m² | 185,2  |
| <b>9.2</b> | <b>PINTURA INTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 9.2.1      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                  | m² | 462,94 |
| 9.2.2      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                  | m² | 462,94 |
| 9.2.3      | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                     | m² | 462,94 |
| <b>10</b>  | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 10.1       | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                  | UN | 2      |
| 10.2       | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                           | UN | 1      |
| 10.3       | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3      |
| 10.4       | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | UN | 1      |

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certificação nº 322001/2024, emitida em 31/01/2024



Certidão nº 322001/2024  
30/01/2024, 11:34

Chave de Impressão: Z5ZA8  
O documento neste a o registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas







|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 10.5 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1      |
| 10.6 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO (ESFREGADOR E CUBA LISA), 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                      | UN | 1      |
| 10.7 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                  | UN | 3      |
| 10.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                    | UN | 2      |
| 10.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                    | UN | 6      |
| 11   | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 11.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                       | m² | 295    |
| 11.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                              | m² | 294    |
| 12   | <b>ENTRADA NA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 250,86 |

## INFORMATIVO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO ADITIVO:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | Quant. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | <b>MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DO REBOCO - CASA</b>                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 1.1  | APLICAÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (EVETO MATERIAL). AF_06/2024 | M²    | 748,36 |
| 2    | <b>REFORÇO E ALTERAÇÃO DA ALTURA DO MURO PRÉ EXISTENTE E ESTRUTURA DO MURO FRONTAL</b>                                                                                                                                                                    |       |        |
| 2.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                            | m²    | 86,50  |
| 2.2  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                               | KG    | 131,20 |
| 2.3  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                              | KG    | 241,80 |
| 2.4  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                                                   | m³    | 4,05   |
| 2.5  | CORTE E DORSA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022                                                                                                                                                                                                | KG    | 111,50 |
| 3    | <b>REBOCO DO MURO FACHADA FRONTAL</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |        |

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322001/2024, emitida em 30/01/2024.


 Certidão nº 322001/2024  
 30/01/2024, 13:34

Chave de Impressão: Z5ZA8

O documento neste a o registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas





|     |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 3.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36,30  |
| 3.2 | PINGADEIRA/RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM                                                                                                                                                     | M  | 16,50  |
| 4   | CHAPISCO DA CASA E PARTE INTERNA DO MURO                                                                                                                                                                            |    |        |
| 4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                    | m² | 928,98 |
| 5   | RAMPA DE ACESSO                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                          | m² | 9,00   |
| 6   | ACABAMENTO E VEDAÇÃO DE COBERTURA                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 6.1 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM                                                                                                                                                 | M  | 29,20  |
| 6.2 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X25,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO                                                                                                                                             | M  | 110,00 |
| 7   | DRENO AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 7.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                         | M  | 46,65  |
| 7.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                 | UN | 3,00   |
| 7.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                              | UN | 6,00   |
| 7.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                              | UN | 9,00   |

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica, operacional e comercial, cumprindo suas obrigações, não possuindo reclamação ou objeção quanto à qualidade e execução dos serviços que foram prestados.

NOVA IPIXUNA 19 DE DEZEMBRO DE 2023

LEIDIANE ALVES

PINHEIRO:01769165207

Assinado de forma digital por  
LEIDIANE ALVES

PINHEIRO:01769165207

Dados: 2023.12.19 15:00:30 -03'00'

Fiscal da obra: LEIDIANE ALVES PINHEIRO  
ENGENHEIRA CIVIL CREA 151588826-6

TEREZINHA DOS SANTOS

BEZERRA:84168714268

Assinado de forma digital por TEREZINHA  
DOS SANTOS BEZERRA:84168714268

Dados: 2023.12.19 08:47:10 -03'00'

Secretária: TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social  
CPF: 84168714268

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Bairro Felicidade – CEP 68585-000, Nova Ipixuna Pará

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 322001/2024, emitida em 31/01/2024



Certidão nº 322001/2024  
30/01/2024, 13:34  
Chave de Impressão: Z5ZA8  
O documento neste a o registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas







Serviço de Acervo Técnico - SAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

SAT COM REGISTRO DE ATESTADO

339872/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1519485026PA** RNP: **1519485026**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20231046148** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/12/2023** Baixada em: **19/06/2024**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **22.938.757/0001-63**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JARBAS PASSARINHO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BOM JESUS DO TOCANTINS** UF: **PA** CEP: **68525000**  
Contrato: **20230299** Celebrado em: **03/10/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 435.664,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA NILO ALVES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **PA** CEP: **68525000**  
Cidade: **BOM JESUS DO TOCANTINS**  
Coordenadas Geográficas: **-5.041507, -48.603380**  
Data de início: **03/10/2023** Conclusão efetiva: **31/12/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **22.938.757/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1952.90 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 292.94 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 292.94 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1814.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 513.00 metro; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 1952.90 metro quadrado;**

#### Observações

Contratação de empresa de engenharia para Pavimentação em Bloquete em Bom Jesus do Tocantins. Pavimentação em Bloquetes nas Ruas Nilo Alves, área de Estacionamento do CRAS sede, Rua São Geraldo e Rua Queiroz

Número da ART: **PA20241134134** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/06/2024** Baixada em: **19/06/2024**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA** CPF/CNPJ: **22.938.757/0001-63**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JARBAS PASSARINHO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BOM JESUS DO TOCANTINS** UF: **PA** CEP: **68525000**  
Contrato: **20230299** Celebrado em: **03/10/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 435.664,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA NILO ALVES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **PA** CEP: **68525000**  
Cidade: **BOM JESUS DO TOCANTINS**  
Coordenadas Geográficas: **-5.041507, -48.603380**  
Data de início: **03/10/2023** Conclusão efetiva: **31/12/2024**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA** CPF/CNPJ: **22.938.757/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1952.90 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 292.94 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1814.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 513.00 metro; 1 - DIRETA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 24/06/2024, às 17:00.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**339872/2024**

Atividade concluída

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

AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA  
 111 - Execução de Obra Técnica 1952.90 metro quadrado;

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para Pavimentação em Bloquete em Bom Jesus do Tocantins. Pavimentação em Bloquetes nas Ruas Nilo Alves, área de Estacionamento do CRAS sede, Rua São Geraldo e Rua Queiroz.

**Informações Complementares**

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 7 DA RESOLUCAO N 218 73 DO CONFEA, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

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 339872/2024**  
**24/06/2024, 13:39**  
**4wDD9**

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.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4wDD9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number 61]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA  
CNPJ: 22.938.757/0001-63

**ATESTADO TÉCNICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

O técnico abaixo assinado, designado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA, em companhia dos engenheiros civis: Sr. **URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR** (registro n. 1519485026) e Sra. **FRANCISCA DAIANA DE SOUSA OLIVEIRA** (registro n. 1518372589), representantes da empresa: **C SANTOS CONSTRUTORA LTDA**, sendo ambos responsáveis pela execução dos serviços contemplados no contrato N.º 20230299, ao qual o documento aqui redigido se refere, sede da empresa localizada na Travessa Manoel Viagem, 100, s/n, Centro, na cidade de Bom Jesus do Tocantins estado do Pará, Cep. 68525-000, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 40.393.210/0001-01, procedeu "IN LOCO" completa execução para efeito de atestado técnico dos serviços a seguir discriminados: ART OBRA / SERVIÇO - N.º PA20231046148, ART OBRA / SERVIÇO ADITIVO DE PRAZO - N.º PA20241124376, ART OBRA / SERVIÇO N.º PA20231013017 e ART OBRA / SERVIÇO ADITIVO DE PRAZO - N.º PA20241124376.

**1. OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM BOM JESUS DO TOCANTINS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DAS RUAS NILO ALVES, ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO CRAS SEDE, RUA SÃO GERALDO E RUA QUEIROZ.**

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tomada de preços.....                                   | <b>Nº 2.2023-002</b>          |
| Contrato.....                                           | <b>Nº 20230299</b>            |
| Valor do Contrato .....                                 | <b>R\$ 435.664,92</b>         |
| Início do Contrato .....                                | <b>03 de outubro de 2023</b>  |
| Previsão de Término do Contrato (Aditivo de prazo)..... | <b>31 de dezembro de 2024</b> |
| Término da execução dos serviços.....                   | <b>29 de abril de 2024</b>    |

Av. Jarbas Passarinho, s/n - Centro - Bom Jesus do Tocantins - Cep: 68.525-000

Este documento é contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339872/2024, emitida em 24/06/2024



Certidão nº 3398/2024  
24/06/2024, 17:00  
Chave de Impressão: 4wDD9

O documento neste a o registrado foi emitido em 24/06/2024 e contém 4 folhas





## 2. SERVIÇOS EXECUTADOS:

| Item       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Und.  | Quant.  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |
| 1.1        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                             | m²    | 6,00    |
| 1.2        | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016                                                                                                                                           | m²    | 10,00   |
| 1.3        | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                                                                                                                                                          | m²    | 1952,90 |
| 1.4        | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENOS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018                                                                                                          | m²    | 1952,90 |
| <b>2</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |
| 2.1        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                           | un    | 1,00    |
| <b>3</b>   | <b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</b>                                                                                                                                                                                                         |       |         |
| <b>3.1</b> | <b>MOBILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 3.1.1      | MOBILIZAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                   | un    | 1,00    |
| <b>3.2</b> | <b>DESMOBILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 3.2.1      | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                | un    | 1,00    |
| <b>4</b>   | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |
| 4.1        | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020                                                                                                                                                | m³    | 585,87  |
| 4.2        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                    | M3XKM | 4218,26 |
| <b>5</b>   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| <b>5.1</b> | <b>SUB-LEITO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 5.1.1      | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019                                                                                                                                                                 | m²    | 1952,90 |
| <b>5.2</b> | <b>SUB-BASE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |
| 5.2.1      | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³    | 292,94  |
| 5.2.2      | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                           | m³    | 292,94  |

Av. Jarbas Passarinho, s/n - Centro - Bom Jesus do Tocantins - Cep: 68.525-000

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 3398/2024, emitida em 21/06/2024



Certidão nº 3398/2024  
 24/06/2024, 17:00

Chave de Impressão: 4wDD9  
 O documento neste a o registrado foi emitido em 24/06/2024 e contém 4 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA  
CNPJ: 22.938.757/0001-63

|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 5.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                         | M3XKM          | 4569,96 |
| 5.2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                             | m <sup>3</sup> | 292,94  |
| 5.3   | BASE                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |
| 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1.5M A 2.5 M. EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 | m <sup>3</sup> | 292,94  |
| 5.3.2 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 292,94  |
| 5.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                         | M3XKM          | 4569,86 |
| 5.3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                             | m <sup>3</sup> | 292,94  |
| 5.4   | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |
| 5.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1814,00 |
| 6     | SARJETA E MEIO FIO                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |
| 6.1   | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                    | M              | 513,00  |
| 7     | LIMPEZA FINAL DE OB RA                                                                                                                                                                                                                                |                |         |
| 7.1   | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2064,36 |

3. CONCLUSÃO E PARECER:

Av. Jarbas Passarinho, s/n - Centro - Bom Jesus do Tocantins - Cep: 68.525-000

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339872/2024, emitida em 24/06/2024



Certidão nº 3398: 2/2024  
24/06/2024, 14:00  
Chave de Impressão: 4wDD9

O documento neste a o registrado fo emitid em 24/06/2024 e cont m 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA  
CNPJ: 22.938.757/0001-63

Após completa vistoria e análise dos elementos técnicos relativos à obra, ficou constatado que toda a obra e serviços descritos em planilha acima, estão em execução em total consonância com o estabelecido no contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes. Razão pela qual, lavramos o presente termo, com o qual damos mútua, plena e geral quitação dos serviços detalhados no item 2. a cargo da firma acima mencionada, ficando a mesma, a partir desta data, responsável apenas pelo que estabelece o Artigo 618 do Código Civil.

Bom Jesus do Tocantins /PA, 29 de abril de 2024.

IGOR SOUZA  
BRANDAO:028  
71944261

Assinado de forma digital por IGOR SOUZA BRANDAO:02871944261  
Dados: 2024.04.29 09:30:15 -03'00'

**IGOR SOUZA BRANDÃO**  
Engenheiro Civil do Município  
CREA: 1518542182  
CPF: 028.719.442-61

JOAO DA CUNHA  
ROCHA:4772580  
0263

Assinado de forma digital por JOAO DA CUNHA ROCHA:47725800263  
Dados: 2024.04.29 09:31:30 -03'00'

**JOÃO DA CUNHA ROCHA**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus do Tocantins - PA  
CPF: 477.258.002-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 339872/2024, emitida em 24/06/2024



Certidão nº 339872/2024  
24/06/2024, 11:00  
Chave de Impressão: 4wDD9  
O documento neste a o registrado foi emitido em 24/06/2024 e contém 4 folhas

Av. Jarbas Passarinho, s/n - Centro - Bom Jesus do Tocantins - Cep: 68.525-000



Nº expedição: 00019/2025



Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins



## ALVARÁ DE LICENÇA

Para: Localização e Funcionamento - 2025

Nome Fantasia: **SR CONSTRUTORA**

Razão Social: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100 - CENTRO**

Distrito: **Bom Jesus do Tocantins - PA**

### ATIVIDADES:

- 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

### INSCRIÇÃO:

CPF/CNPJ: **40.393.210/0001-01**

ESTADUAL: **15.736.674-0 PA**

MUNICIPAL: **100/980**



Data: 14 de Janeiro de 2025

validade: 31 de Dezembro de 2025

**ESTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE.**

*Matheus Corrêa*  
**Matheus Ribeiro Corrêa**  
Secretário Municipal de Finanças  
Portaria nº 002/2025

*66*





PREFEITURA DE

**BOM JESUS  
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS

**Secretaria de  
Meio Ambiente**

## **PARECER TÉCNICO 016/2025**

**NOME FANTASIA: SR CONSTRUTORA**

**CNPJ/CPF: 40.393.210/0001-01**

**RAZ. SOCIAL: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, Nº 100**

**BAIRRO: CENTRO, BOM JESUS DO TOCANTINS- PARÁ.**

Este Parecer refere-se à avaliação da viabilidade ambiental realizada por Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no imóvel. Da fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações, verificou-se que o imóvel se encontra adequado no que concerne ao TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, como não gerador de Resíduos Sólidos atendendo assim, o disposto na Legislação vigente, Lei Federal nº 12.305/2010, em conformidade da Lei Municipal nº 401, de 18 de janeiro de 2014, que dispõe respectivamente sobre a Política Nacional e Municipal de Resíduos Sólidos. Este parecer tem validade 31/12/2025.

É o Parecer,

Bom Jesus do Tocantins – Pará, 13 de janeiro de 2025

*Vanessa Neves da Silva*  
Auxiliar Administrativo  
Matricula. 002.237-5

**Vanessa Neves da Silva**  
**Auxiliar Administrativo**

68



**Bom Jesus**  
Secretaria de  
**SAÚDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



**Bom Jesus**  
Departamento de  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

# LICENÇA SANITÁRIA

ANO: 20 25

Nº: 449/21

NOME DO ESTABELECIMENTO: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA  
S R CONSTRUTORA

RAZÃO SOCIAL: 40.393.210/0001-01

CNPJ/CPF: TV. MANOEL VIAGIM, Nº 100

ENDEREÇO: CENTRO

BAIRRO: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

ATIVIDADE: URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS JÚNIOR CREA 1519485026/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO/LEGAL: O MESMO ESTA APTO PARA SEU FUNCIONAMENTO EM 2025

OBS.: 27 DE 01 DE 2025

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA

Thamyres de Azevelo Coelho  
Coord. Vigilância Sanitária  
Portaria nº 0055/2025

VALIDADE: 31 DE 01 DE 2026  
**AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL**

Gilmar Brito  
Coord. Vigilância Sanitária  
Portaria nº 0054/2025

**SUP(A) TÉCNICO DO DEPARTAMENTO**

**DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO**

OBS.: A presente Licença não isenta o Estabelecimento das penalidades previstas em Lei.



# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68525000

Cidade.: BOM JESUS DO TOCANTINS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600489127 e arquivado em 14/01/2021.  
Inscrição Estadual nº 15.736.674-0 e C.N.P.J. nº 40393210000101

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, 16 de Maio de 2024

JONAS PINHEIRO FARIA NETO

CONTADOR

C.P.F.:51311380272

R.G.:2828635 SSP/PA

C.R.C.:013544

CLEUDIANE SANTOS SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:05297555213

R.G.:6839695 2ª VIA PC





DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/01/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                      | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 11/2022.                                                  | 199,98     |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 11/2022.                                                  |            | 199,98     |
| 02/01/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                       | REFERENTE A MULTA.                                                                                        | 8,57       |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE A MULTA.                                                                                        |            | 8,57       |
| 02/01/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                        | REFERENTE A JUROS.                                                                                        | 1,99       |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE A JUROS.                                                                                        |            | 1,99       |
| 02/01/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                      | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2022.                                                  | 199,98     |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2022.                                                  |            | 199,98     |
| 02/01/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                       | REFERENTE A MULTA.                                                                                        | 8,57       |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A MULTA.                                                                                        |            | 8,57       |
| 02/01/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                        | REFERENTE A JUROS.                                                                                        | 1,99       |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A JUROS.                                                                                        |            | 1,99       |
| 02/01/2023 | 3.2.20.300.8  | DARF                                 | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CÓDIGO DA RECEITA 4444.   | 421,08     |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CÓDIGO DA RECEITA 4444.   |            | 421,08     |
| 02/01/2023 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.             | 170,00     |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.             |            | 170,00     |
| 02/01/2023 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.             | 170,00     |            |
| 02/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.             |            | 170,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                              | 1.182,16   | 1.182,16   |
| 04/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                               | 150.000,00 |            |
| 04/01/2023 | 1.1.10.200.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE                                                                                |            | 150.000,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.10.300.4  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                           | 439,26     |            |
| 04/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                           |            | 439,26     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                              | 150.439,26 | 150.439,26 |
| 05/01/2023 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                          | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO DOMINIQUE LTDA.                             | 170,00     |            |
| 05/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO DOMINIQUE LTDA.                             |            | 170,00     |
| 05/01/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 523,57     |            |
| 05/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |            | 523,57     |
| 05/01/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 476,12     |            |
| 05/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |            | 476,12     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                              | 1.169,69   | 1.169,69   |
| 06/01/2023 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                      | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 12/2022.                                                     | 290,88     |            |
| 06/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 12/2022.                                                     |            | 290,88     |
| 06/01/2023 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 12/2022                                                           | 2.200,02   |            |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                                                                                | 2.490,90   | 290,88     |





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                                                                                                       | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 06/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 12/2022.                                               | 2.490,90  | 290,88<br>2.200,02 |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 2.490,90  | 2.490,90           |
| 16/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                   | 2.576,60  |                    |
| 16/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                   |           | 2.576,60           |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 2.576,60  | 2.576,60           |
| 20/01/2023 | 3.2.20.300.8  | DARF                    | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS<br>FEDERAIS, CÓDIGO DA RECEITA 0561.   | 24,00     |                    |
| 20/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS<br>FEDERAIS, CÓDIGO DA RECEITA 0561.   |           | 24,00              |
| 20/01/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER         | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 12/2022.                                                     | 199,98    |                    |
| 20/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 12/2022.                                                     |           | 199,98             |
| 20/01/2023 | 2.1.40.100.8  | IRRF A RECOLHER         | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA IRRF<br>12/2022.                                                                    | 48,00     |                    |
| 20/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA IRRF<br>12/2022.                                                                    |           | 48,00              |
| 20/01/2023 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER         | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 01/2023.                                                        | 1.528,23  |                    |
| 20/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 01/2023.                                                        |           | 1.528,23           |
| 20/01/2023 | 2.1.50.100.6  | RESCISÃO A PAGAR        | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO<br>01/2023.                                                                     | 5.322,69  |                    |
| 20/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO<br>01/2023.                                                                     |           | 5.322,69           |
| 20/01/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES             | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 12/2022.                                                            | 26,87     |                    |
| 20/01/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER      | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 12/2022.                                                            |           | 26,87              |
| 20/01/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS          | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.           | 445,51    |                    |
| 20/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.           |           | 445,51             |
| 20/01/2023 | 2.1.50.100.6  | RESCISÃO A PAGAR        | INSS SOBRE RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2023                                                                         | 66,66     |                    |
| 20/01/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER         | INSS SOBRE RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2023                                                                         |           | 66,66              |
| 20/01/2023 | 3.2.20.101.2  | RESCISÃO                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 01/2023                                                             | 1.225,47  |                    |
| 20/01/2023 | 2.1.50.100.6  | RESCISÃO A PAGAR        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 01/2023                                                             |           | 1.225,47           |
| 20/01/2023 | 3.2.20.100.7  | FGTS                    | FGTS SOBRE RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2023                                                                         | 1.528,23  |                    |
| 20/01/2023 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER         | FGTS SOBRE RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2023                                                                         |           | 1.528,23           |
| 20/01/2023 | 2.1.50.100.6  | RESCISÃO A PAGAR        | AVISO PRÉVIO REAVISO COMPETÊNCIA<br>01/2023                                                                     | 78,12     |                    |
| 20/01/2023 | 3.2.20.101.2  | RESCISÃO                | AVISO PRÉVIO REAVISO COMPETÊNCIA<br>01/2023                                                                     |           | 78,12              |
| 20/01/2023 | 3.2.20.101.2  | RESCISÃO                | REFERENTE RESCISÃO A PAGAR 01/2023                                                                              | 4.242,00  |                    |
| 20/01/2023 | 2.1.50.100.6  | RESCISÃO A PAGAR        | REFERENTE RESCISÃO A PAGAR 01/2023                                                                              |           | 4.242,00           |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 14.735,76 | 14.735,76          |
| 25/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                   | 1.332,75  |                    |
| 25/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                   |           | 1.332,75           |
| 25/01/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                              | 185,00    |                    |
| 25/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                              |           | 185,00             |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 1.517,75  | 1.517,75           |
| 30/01/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA        | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA, CONFORME TABELA DA EQUATORIAL<br>PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 183,53    |                    |
|            |               |                         | TRANSPORTE                                                                                                      | 183,53    |                    |





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                                                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/01/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL<br>PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 183,53     | 183,53     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 183,53     | 183,53     |
|            |               |                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                                  | 174.295,65 | 174.295,65 |
| 01/02/2023 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL             | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO POSTO SAO BENTO.                                                        | 276,18     |            |
| 01/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO POSTO SAO BENTO.                                                        |            | 276,18     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 276,18     | 276,18     |
| 02/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                 | 1.210,42   |            |
| 02/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                 |            | 1.210,42   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 1.210,42   | 1.210,42   |
| 06/02/2023 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL             | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO L. C. COMBUSTIVEIS LTDA.                                                | 250,00     |            |
| 06/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO L. C. COMBUSTIVEIS LTDA.                                                |            | 250,00     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 250,00     | 250,00     |
| 10/02/2023 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL             | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO AUTO POSTO TRACYANNE<br>LTDA.                                           | 194,01     |            |
| 10/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO AUTO POSTO TRACYANNE<br>LTDA.                                           |            | 194,01     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 194,01     | 194,01     |
| 15/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                 | 2.512,53   |            |
| 15/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                 |            | 2.512,53   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 2.512,53   | 2.512,53   |
| 20/02/2023 | 2.1.40.100.8  | IRRF A RECOLHER         | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA IRRF<br>01/2023.                                                                                  | 102,12     |            |
| 20/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA IRRF<br>01/2023.                                                                                  |            | 102,12     |
| 20/02/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER         | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 01/2023.                                                                   | 66,66      |            |
| 20/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 01/2023.                                                                   |            | 66,66      |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 168,78     | 168,78     |
| 22/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                                        | 321,13     |            |
| 22/02/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                                        |            | 321,13     |
| 22/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                                        | 321,13     |            |
| 22/02/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                                        |            | 321,13     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                  | 642,26     | 642,26     |
| 27/02/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                            | 185,00     |            |
| 27/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                            |            | 185,00     |
| 27/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                 | 1.298,47   |            |
|            |               |                         | TRANSPORTE                                                                                                                    | 1.483,47   | 185,00     |





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                      | 1.483,47  | 185,00    |
|            |               |                                         | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB                                                                            |           | 1.298,47  |
|            |               |                                         | GIRO.                                                                                                           |           |           |
| 27/02/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    |                                                                                                                 |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 1.483,47  | 1.483,47  |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                    | 6.737,65  | 6.737,65  |
| 02/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB                                                                            | 1.108,82  |           |
|            |               |                                         | GIRO.                                                                                                           |           | 1.108,82  |
| 02/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB                                                                            |           |           |
|            |               |                                         | GIRO.                                                                                                           |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 1.108,82  | 1.108,82  |
| 03/03/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 54736 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.   | 11.349,09 |           |
| 03/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 54736 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.   |           | 11.349,09 |
| 03/03/2023 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                             | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO AUTO POSTO POSTO 26 LTDA.                                 | 265,00    |           |
| 03/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO AUTO POSTO POSTO 26 LTDA.                                 |           | 265,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 11.614,09 | 11.614,09 |
| 07/03/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL<br>PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 483,05    |           |
| 07/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL<br>PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |           | 483,05    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 483,05    | 483,05    |
| 13/03/2023 | 1.1.10.300.4  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO<br>BRASIL | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                 | 985,88    |           |
| 13/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                 |           | 985,88    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 985,88    | 985,88    |
| 14/03/2023 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                             | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO AUTO POSTO POSTO BRASIL                                   | 997,50    |           |
| 14/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO AUTO POSTO POSTO BRASIL.                                  |           | 997,50    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 997,50    | 997,50    |
| 15/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB                                                                            | 2.405,07  |           |
|            |               |                                         | GIRO.                                                                                                           |           | 2.405,07  |
| 15/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB                                                                            |           |           |
|            |               |                                         | GIRO.                                                                                                           |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 2.405,07  | 2.405,07  |
| 20/03/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                             | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 02/2023.                                                            | 26,61     |           |
| 20/03/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                      | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 02/2023.                                                            |           | 26,61     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 26,61     | 26,61     |
| 27/03/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                              | 185,00    |           |
| 27/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                              |           | 185,00    |
| 27/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB                                                                            | 1.213,42  |           |
|            |               |                                         | GIRO.                                                                                                           |           | 1.213,42  |
| 27/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB                                                                            |           |           |
|            |               |                                         | GIRO.                                                                                                           |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                    | 1.398,42  | 1.398,42  |
| 31/03/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA,<br>CONFORME NOTAS.                                                        | 82.789,63 |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                      | 82.789,63 |           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/03/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA,<br>CONFORME NOTAS.                                               | 82.789,63  | 82.789,63  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 82.789,63  | 82.789,63  |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                         | 101.809,07 | 101.809,07 |
| 03/04/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 1.110,61   |            |
| 03/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 1.110,61   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.110,61   | 1.110,61   |
| 04/04/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358 N LIBERATO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES.      | 940,00     |            |
| 04/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358 N LIBERATO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES.      |            | 940,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 940,00     | 940,00     |
| 11/04/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 56008 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.        | 1.517,16   |            |
| 11/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 56008 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.        |            | 1.517,16   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.517,16   | 1.517,16   |
| 17/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 66.941,88  |            |
| 17/04/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |            | 66.941,88  |
| 17/04/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 2.384,40   |            |
| 17/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 2.384,40   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 69.326,28  | 69.326,28  |
| 24/04/2023 | 1.1.10.300.4  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO<br>BRASIL | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                      | 137,19     |            |
| 24/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                      |            | 137,19     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 137,19     | 137,19     |
| 25/04/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   | 185,00     |            |
| 25/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   |            | 185,00     |
| 25/04/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 1.229,91   |            |
| 25/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 1.229,91   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.414,91   | 1.414,91   |
| 26/04/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642 CERAMICA<br>PRAIALTA LTDA.                            | 19.080,00  |            |
| 26/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642 CERAMICA<br>PRAIALTA LTDA.                            |            | 19.080,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 19.080,00  | 19.080,00  |
| 27/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 NAIARLA<br>MORAIS DOS SANTOS.                           | 1.133,85   |            |
| 27/04/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 NAIARLA<br>MORAIS DOS SANTOS.                           |            | 1.133,85   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.133,85   | 1.133,85   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05291555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA | 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO

74





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                                                      | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/04/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                                          | 82.045,96  |            |
| 29/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                                          |            | 82.045,96  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 82.045,96  | 82.045,96  |
|            |               |                                      | TOTAL DO MÊS                                                                                                   | 176.705,96 | 176.705,96 |
| 02/05/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56670 UNIAO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.         | 3.640,78   |            |
| 02/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56670 UNIAO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.        |            | 3.640,78   |
| 02/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                     | 1.074,83   |            |
| 02/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                     |            | 1.074,83   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 4.715,61   | 4.715,61   |
| 08/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 87.923,33  |            |
| 08/05/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                   | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |            | 87.923,33  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 87.923,33  | 87.923,33  |
| 11/05/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | 422,86     |            |
| 11/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      |            | 422,86     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 422,86     | 422,86     |
| 15/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                     | 2.310,00   |            |
| 15/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                     |            | 2.310,00   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 2.310,00   | 2.310,00   |
| 19/05/2023 | 1.1.10.300.4  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                | 830,97     |            |
| 19/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                |            | 830,97     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 830,97     | 830,97     |
| 22/05/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                          | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 04/2023.                                                              | 3.707,57   |            |
| 22/05/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                   | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 04/2023.                                                              |            | 3.707,57   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 3.707,57   | 3.707,57   |
| 24/05/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9507 FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO EIRELI.          | 12.527,78  |            |
| 24/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9507 FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO EIRELI.          |            | 12.527,78  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 12.527,78  | 12.527,78  |
| 25/05/2023 | 3.2.20.400.1  | TARIFA BANCÁRIA                      | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                | 185,00     |            |
| 25/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                |            | 185,00     |
| 25/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                     | 1.180,94   |            |
| 25/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                     |            | 1.180,94   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                                   | 1.365,94   | 1.365,94   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297655213-CLEUDIANE SANTOS SILVA | 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/05/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 32618 DUTRA<br>MEZZAROBA LTDA.                             | 3.766,16   |            |
| 29/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 32618 DUTRA<br>MEZZAROBA LTDA.                             |            | 3.766,16   |
| 29/05/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 57574 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.        | 1.099,96   |            |
| 29/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 57574 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.        |            | 1.099,96   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 4.866,12   | 4.866,12   |
| 30/05/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA,<br>CONFORME NOTAS.                                                             | 81.965,23  |            |
| 30/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA,<br>CONFORME NOTAS.                                                             |            | 81.965,23  |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 81.965,23  | 81.965,23  |
| 31/05/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 52278 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                    | 661,51     |            |
| 31/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 52278 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                    |            | 661,51     |
| 31/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 NAIARLA<br>MORAIS DOS SANTOS.                           | 1.130,40   |            |
| 31/05/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS          | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 NAIARLA<br>MORAIS DOS SANTOS.                           |            | 1.130,40   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.791,91   | 1.791,91   |
|            |               |                               | TOTAL DO MÊS                                                                                                         | 202.427,32 | 202.427,32 |
| 02/06/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 1.055,15   |            |
| 02/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 1.055,15   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.055,15   | 1.055,15   |
| 06/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 52334 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                    | 758,00     |            |
| 06/06/2023 | 2.1.30.100.1  | W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 52334 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                    |            | 758,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 758,00     | 758,00     |
| 07/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 63.314,12  |            |
| 07/06/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |            | 63.314,12  |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 63.314,12  | 63.314,12  |
| 12/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 32723 DUTRA<br>MEZZAROBA LTDA.                             | 10.013,28  |            |
| 12/06/2023 | 2.1.30.100.1  | DUTRA MEZZAROBA LTDA          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 32723 DUTRA<br>MEZZAROBA LTDA.                             |            | 10.013,28  |
| 12/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 52373 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                    | 1.393,50   |            |
| 12/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 52373 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                    |            | 1.393,50   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 11.406,78  | 11.406,78  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05291555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA | 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO

26



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                                                                                                 | Débito    | Créd.     |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52401 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.               | 708,50    |           |
| 14/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52401 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.               |           | 708,50    |
| 14/06/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA        | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 487,27    |           |
| 14/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |           | 487,27    |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                              | 1.195,77  | 1.195,77  |
| 15/06/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                | 2.256,27  |           |
| 15/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                |           | 2.256,27  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                              | 2.256,27  | 2.256,27  |
| 16/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32770 DUTRA MEZZAROA LTDA.                         | 10.013,28 |           |
| 16/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32770 DUTRA MEZZAROA LTDA.                         |           | 10.013,28 |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                              | 10.013,28 | 10.013,28 |
| 20/06/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES             | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 05/2023.                                                         | 5.050,03  |           |
| 20/06/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER      | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 05/2023.                                                         |           | 5.050,03  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                              | 5.050,03  | 5.050,03  |
| 21/06/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                | 290,51    |           |
| 21/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                |           | 290,51    |
| 21/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                               | 23.500,00 |           |
| 21/06/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                               |           | 23.500,00 |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                              | 23.790,51 | 23.790,51 |
| 22/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32841 DUTRA MEZZAROA LTDA.                         | 2.409,72  |           |
| 22/06/2023 | 2.1.30.100.1  | DUTRA MEZZAROA LTDA     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32841 DUTRA MEZZAROA LTDA.                         |           | 2.409,72  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                              | 2.409,72  | 2.409,72  |
| 26/06/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                           | 185,00    |           |
| 26/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                           |           | 185,00    |
| 26/06/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                | 1.161,35  |           |
| 26/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                |           | 1.161,35  |
| 26/06/2023 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.             | 61,32     |           |
| 26/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.             |           | 61,32     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                              | 1.407,67  | 1.407,67  |
| 28/06/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA        | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 80,99     |           |

TRANSPORTE

80,99



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                                                                                                                                     | Débito                 | Crédito                 |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 28/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA<br>ELETRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL<br>PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>TOTAL DO DIA | 80,99<br><br><br>80,99 | <br><br><br>80,99       |
| 29/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                                                        | 321,13                 |                         |
| 29/06/2023 | 4.1.10.100.2  | VENDA DE MERCADORIAS    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.<br>TOTAL DO DIA                                         | <br><br>321,13         | 321,13                  |
| 30/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 32928 DUTRA<br>MEZZAROBIA LTDA.                                                     | 1.425,00               |                         |
| 30/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 32928 DUTRA<br>MEZZAROBIA LTDA.                                                     |                        | 1.425,00                |
| 30/06/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA,<br>CONFORME NOTAS.                                                                                      | 82.528,96              |                         |
| 30/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA,<br>CONFORME NOTAS.<br>TOTAL DO DIA                                                                      | <br>83.953,96          | 82.528,96<br>83.953,96  |
|            |               |                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                  | 207.013,38             | 207.013,38              |
| 03/07/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                                 | 40,39                  |                         |
| 03/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.<br>TOTAL DO DIA                                                                                 | <br>40,39              | 40,39                   |
| 06/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA.                          | 119.047,42             |                         |
| 06/07/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS      | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA.                          |                        | 119.047,42              |
| 06/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA.                          | 49.920,06              |                         |
| 06/07/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS      | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA.<br>TOTAL DO DIA          | <br>168.967,48         | 49.920,06<br>168.967,48 |
| 11/07/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                                 | 1.013,06               |                         |
| 11/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                                 |                        | 1.013,06                |
| 11/07/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA        | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL<br>PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                               | 540,12                 |                         |
| 11/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA<br>ELETRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL<br>PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>TOTAL DO DIA               | <br>1.553,18           | 540,12<br>1.553,18      |
| 12/07/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                                 | 0,31                   |                         |
| 12/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.<br>TOTAL DO DIA                                                                                 | <br>0,31               | 0,31                    |
| 17/07/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                                 | 2.171,33               |                         |
| 17/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.<br>TOTAL DO DIA                                                                                 | <br>2.171,33           | 2.171,33                |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO

28



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/07/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES             | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 06/2023.                                                                 | 4.145,01   |            |
| 20/07/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER      | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 06/2023.                                                                 |            | 4.145,01   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 4.145,01   | 4.145,01   |
| 28/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                               | 661,54     |            |
| 28/07/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                               |            | 661,54     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 661,54     | 661,54     |
|            |               |                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                         | 177.539,24 | 177.539,24 |
| 07/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 2.001,36   |            |
| 07/08/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS      | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |            | 2.001,36   |
| 07/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 63.912,30  |            |
| 07/08/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS      | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |            | 63.912,30  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 65.913,66  | 65.913,66  |
| 17/08/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   | 185,00     |            |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   |            | 185,00     |
| 17/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 1.041,29   |            |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 1.041,29   |
| 17/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 2.192,27   |            |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 2.192,27   |
| 17/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 1.196,89   |            |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 1.196,89   |
| 17/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 3.258,68   |            |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 3.258,68   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 7.874,13   | 7.874,13   |
| 21/08/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES             | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 07/2023.                                                                 | 9.566,30   |            |
| 21/08/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER      | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 07/2023.                                                                 |            | 9.566,30   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 9.566,30   | 9.566,30   |
| 25/08/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   | 185,00     |            |
| 25/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   |            | 185,00     |
| 25/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 1.092,80   |            |
| 25/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |            | 1.092,80   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.277,80   | 1.277,80   |
| 28/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.                               | 85,23      |            |
|            |               |                         | TRANSPORTE                                                                                                           | 85,23      |            |



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                                                                                                            | Débito             | Crédito              |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 28/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | TRANSPORTE<br>REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.<br>TOTAL DO DIA | 85,23<br><br>85,23 | <br>85,23<br>85,23   |
| 31/08/2023 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO<br>CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA<br>FARIA E SCHIMITH LTDA.                  | 182,00             |                      |
| 31/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO<br>CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA<br>FARIA E SCHIMITH LTDA.<br>TOTAL DO DIA  | <br><br>182,00     | 182,00<br>182,00     |
|            |               |                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                         | 84.899,12          | 84.899,12            |
| 04/09/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 971,97             |                      |
| 04/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |                    | 971,97               |
| 04/09/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 2.739,65           |                      |
| 04/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        |                    | 2.739,65             |
| 04/09/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 73,19              |                      |
| 04/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.<br>TOTAL DO DIA                                                        | <br>3.784,81       | 73,19<br>3.784,81    |
| 06/09/2023 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO<br>CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA<br>FARIA E SCHIMITH LTDA.                  | 182,00             |                      |
| 06/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO<br>CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA<br>FARIA E SCHIMITH LTDA.<br>TOTAL DO DIA  | <br><br>182,00     | 182,00<br>182,00     |
| 11/09/2023 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO<br>CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA<br>FARIA E SCHIMITH LTDA.                  | 81,67              |                      |
| 11/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO<br>CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA<br>FARIA E SCHIMITH LTDA.<br>TOTAL DO DIA  | <br><br>81,67      | 81,67<br>81,67       |
| 20/09/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES             | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 08/2023.                                                                 | 3.807,88           |                      |
| 20/09/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER      | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 08/2023.<br>TOTAL DO DIA                                                 | <br><br>3.807,88   | 3.807,88<br>3.807,88 |
| 21/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE EMPRÉSTIMO BB GIRO.                                                                                        | 6.000,00           |                      |
| 21/09/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE EMPRÉSTIMO BB GIRO.                                                                                        |                    | 6.000,00             |
| 21/09/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 2.109,54           |                      |
| 21/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.<br>TOTAL DO DIA                                                        | <br>8.109,54       | 2.109,54<br>8.109,54 |
| 25/09/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   | 185,00             |                      |
| 25/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   |                    | 185,00               |
| 25/09/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                        | 1.058,52           |                      |
| 25/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.<br>TOTAL DO DIA                                                        | <br>1.243,52       | 1.058,52<br>1.243,52 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS S. LVA 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO

80



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.     | 85,23     |           |
| 26/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 MARINALVA DE<br>OLIVEIRA.     |           | 85,23     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                               | 85,23     | 85,23     |
|            |               |                         | TOTAL DO MÊS                                                                               | 17.794,65 | 17.794,65 |
| 20/10/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES             | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 09/2023.                                       | 10,13     |           |
| 20/10/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER      | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 09/2023.                                       |           | 10,13     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                               | 10,13     | 10,13     |
| 23/10/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              | 2.784,26  |           |
| 23/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              |           | 2.784,26  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                               | 2.784,26  | 2.784,26  |
| 27/10/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                         | 185,00    |           |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                         |           | 185,00    |
| 27/10/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              | 1.039,19  |           |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              |           | 1.039,19  |
| 27/10/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              | 912,31    |           |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              |           | 912,31    |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                               | 2.136,50  | 2.136,50  |
|            |               |                         | TOTAL DO MÊS                                                                               | 4.930,89  | 4.930,89  |
| 20/11/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              | 935,67    |           |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              |           | 935,67    |
| 20/11/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              | 2.721,54  |           |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              |           | 2.721,54  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                               | 3.657,21  | 3.657,21  |
| 22/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE EMPRÉSTIMO BB GIRO.                                                              | 21.500,00 |           |
| 22/11/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE EMPRÉSTIMO BB GIRO.                                                              |           | 21.500,00 |
| 22/11/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              | 310,79    |           |
| 22/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              |           | 310,79    |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                                                                               | 21.810,79 | 21.810,79 |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANDERSON<br>DOS SANTOS SOUSA. | 1.348,38  |           |
| 27/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANDERSON<br>DOS SANTOS SOUSA. |           | 1.348,38  |
| 27/11/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                         | 185,00    |           |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                         |           | 185,00    |
| 27/11/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                              | 989,96    |           |
|            |               |                         | TRANSPORTE                                                                                 | 2.523,34  | 1.533,38  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                                         | Débito     | Créd               |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                       | 2.523,34   | 1.533,38<br>989,96 |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                      | 2.523,34   | 2.523,34           |
|            |               |                               | TOTAL DO MÊS                                                                                                                      | 27.991,34  | 27.991,34          |
| 04/12/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                     | 887,00     |                    |
| 04/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                     |            | 887,00             |
| 04/12/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                     | 2.508,23   |                    |
| 04/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                     |            | 2.508,23           |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                      | 3.395,23   | 3.395,23           |
| 16/12/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA<br>TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA<br>BRASIL S.A.                                             | 951,64     |                    |
| 16/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA<br>TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA<br>BRASIL S.A.                                             |            | 951,64             |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                      | 951,64     | 951,64             |
| 20/12/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                   | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 11/2023.                                                                              | 99,46      |                    |
| 20/12/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER            | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 11/2023.                                                                              |            | 99,46              |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                      | 99,46      | 99,46              |
| 21/12/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 MOLD ISO<br>INDUSTRIA DE ISOLANTES TERMICOS EIRELI.                 | 27.669,00  |                    |
| 21/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 MOLD ISO<br>INDUSTRIA DE ISOLANTES TERMICOS EIRELI.                 |            | 27.669,00          |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                      | 27.669,00  | 27.669,00          |
| 26/12/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVICOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO<br>TOCANTINS. | 179.322,70 |                    |
| 26/12/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO<br>TOCANTINS. |            | 179.322,70         |
| 26/12/2023 | 3.2.20.401.9  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO         | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS, CONFORME<br>PAGAMENTO NO CARTAO NA CENTRAL AUTO<br>PEÇAS LTDA.                                         | 869,00     |                    |
| 26/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS, CONFORME<br>PAGAMENTO NO CARTÃO NA CENTRAL AUTO<br>PEÇAS LTDA.                                         |            | 869,00             |
| 26/12/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                | 193,00     |                    |
| 26/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                |            | 193,00             |
| 26/12/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                     | 948,90     |                    |
| 26/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                                     |            | 948,90             |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                      | 181.333,60 | 181.333,60         |
| 27/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088 VCS<br>CIMENTO E GESSO LTDA.                                       |            | 1.500,00           |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                      | 1.500,00   | 1.500,00           |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05291555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA|51311380272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO

82



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                                                                    | Débito     | Créd       |
|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 MARINALVA DE OLIVEIRA.             | 85,23      |            |
| 29/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 MARINALVA DE OLIVEIRA.             |            | 85,23      |
| 29/12/2023 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DURANTE O ANO/2023, CONFORME RECIBOS. | 43.509,11  |            |
| 29/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DURANTE O ANO/2023, CONFORME RECIBOS. |            | 43.509,11  |
| 29/12/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                  | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                      | 1.877,50   |            |
| 29/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                      |            | 1.877,50   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                 | 45.471,84  | 45.471,84  |
| 30/12/2023 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER               | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, ANO 2023.                 | 26.439,86  |            |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, ANO 2023.                 |            | 26.439,86  |
| 30/12/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                  | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ANUAL CESTA DE RELACIONAMENTO.                        | 420,00     |            |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ANUAL CESTA DE RELACIONAMENTO.                        |            | 420,00     |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.                                                        | 7.172,20   |            |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.                                                        |            | 7.172,20   |
| 30/12/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS             | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                        | 82.686,84  |            |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE COMPRA DE MATERIAS Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                        |            | 82.686,84  |
| 30/12/2023 | 1.2.30.300.1  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | REFERENTE COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DURANTE O ANO, CONFORME NOTAS.                   | 55.026,80  |            |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DURANTE O ANO, CONFORME NOTAS.                   |            | 55.026,80  |
| 30/12/2023 | 3.2.20.401.5  | INTERNET                         | REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET, CONFORME BOLETO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.                   | 439,45     |            |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET, CONFORME BOLETO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.                   |            | 439,45     |
| 30/12/2023 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE IRRF A RECOLHER.                                                                   | 78,12      |            |
| 30/12/2023 | 2.1.40.100.8  | IMPOSTO A RECOLHER               | REFERENTE IMPOSTO A RECOLHER.                                                                |            | 78,12      |
| 30/12/2023 | 5.1.20.100.1  | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS    | REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO.                                         | 505.906,54 |            |
| 30/12/2023 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS             | REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO.                                         |            | 505.906,54 |
| 30/12/2023 | 1.2.30.300.2  | FERRAMENTAS                      | REFERENTE COMPRA DE FERRAMENTAS DURANTE O ANO, CONFORME NOTAS.                               | 36.992,56  |            |
| 30/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE COMPRA DE FERRAMENTAS DURANTE O ANO, CONFORME NOTAS.                               |            | 36.992,56  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                 | 715.162,37 | 715.162,37 |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                          | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                      | 153,32     |            |
| 31/12/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                      |            | 153,32     |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              | 78,12      |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              |            | 78,12      |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              | 1.528,23   |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.100.7  | FGTS                             | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              |            | 1.528,23   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              | 445,51     |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                   | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              |            | 445,51     |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              | 17,14      |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                   | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS.                                                              |            | 17,14      |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                                                                   | 2.222,32   | 2.222,32   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS S. LVA 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                       | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|            |               |                                  | TRANSPORTE                      | 2.222,32     | 2.222,32     |
|            |               |                                  | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 3.197,51     |              |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           |                                 |              | 3.197,51     |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                 | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              |              |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           |                                 | 951,64       |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                         | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 951,64       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 153,32       |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                          | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 153,32       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 846,99       |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 846,99       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 43.509,11    |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 43.509,11    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 3,98         |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                    | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 3,98         |
| 31/12/2023 | 4.1.10.100.5  | VENDA DE MERCADORIAS             | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 5.493,25     |              |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 5.493,25     |
| 31/12/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS               | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 632.383,17   |              |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 632.383,17   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 505.906,54   |              |
| 31/12/2023 | 5.1.20.100.1  | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS    | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 505.906,54   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 26.439,86    |              |
| 31/12/2023 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                      | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 26.439,86    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 4.525,50     |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                  | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 4.525,50     |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 2.152,69     |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                      | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 2.152,69     |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 445,08       |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.8  | DARF                             | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 445,08       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 869,00       |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.401.9  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO            | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 869,00       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 439,45       |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.401.5  | INTERNET                         | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 439,45       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 5.389,35     |              |
| 31/12/2023 | 3.2.20.101.2  | RESCISÃO                         | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 5.389,35     |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. | 40.977,40    |              |
| 31/12/2023 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                | REFERENTE ZERAMENTO DAS CONTAS. |              | 40.977,40    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                    | 1.275.906,16 | 1.275.906,16 |
|            |               |                                  | TOTAL DO MÊS                    | 2.251.489,30 | 2.251.489,30 |

BOM JESUS DO TOCANTINS, 16 de Maio de 2024

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
CPF: 513.113.802-72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO



# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68525000

Cidade.: BOM JESUS DO TOCANTINS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600489127 e arquivado em 14/01/2021.  
Inscrição Estadual nº 15.736.674-0 e C.N.P.J. nº 40393210000101

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, 16 de Maio de 2024

---

JONAS PINHEIRO FARIA NETO

CONTADOR

C.P.F.:51311380272

R.G.:2828635 SSP/PA

C.R.C.:013544

---

CLEUDIANE SANTOS SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:05297555213

R.G.:6839695 2ª VIA PC

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05297555213-CLEUDIANE SANTOS SILVA | 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE  
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

## 1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

## 2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;



m

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

### 3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

### 4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c

cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

gr

g

cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

**5.4. Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item**

**5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## 6. Indenização e Sub-rogação

**6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.**

**6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.**

**6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.**

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.**

**6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.**

**6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.**

**6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.**

## 7. Perda de Direitos

**7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

I.

Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II.

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III.

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV.

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

88



V.

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

VI.

Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII.

Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII.

Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a

o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e

término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. Concorrência de Apólices e Garantias

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

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da  
Susep aqui

## 13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

# Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

## Licitante

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0607351       | Proposta 5709685                                  |
| Controle Interno (Código Controle) 277853686     | Número de Registro Susep 054362025000107750607351 |
| Data de emissão 27/10/2025 16:14:20              |                                                   |
| Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep |                                                   |

### Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

### Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

CPF ou CNPJ nº: 25.061.722/0001-87

Endereço: R NOVO HORIZONTE, 100, CENTRO, - CEP: 77.995-000 - BURITI DO TOCANTINS/TO - TO

### Corretora

000002.0.204548-6 MASPARA CORRETORA DE SEGUROS E FRANCHISING LTDA

Endereço: AVENIDA VP OITO FOLHA 23 S/N, QUADRA QUARENTA E DOIS LOTE 01, NOVA MARABA - CEP: 68.506-420 - MARABA - PA

### Tomador

C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 40.393.210/0001-01

Sede: TV MANOEL VIAGIM 100, CENTRO - CEP: 68.525-000 - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA

## Documento eletrônico digitalmente assinado por:

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

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

### Vigência da Apólice



Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento desta produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pl-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado sob o nº de Processo SUSEP 15414.000771/2000-59 e nº 15414.000771/2000-07. Controlador Público 0000.704.0201. Defensor Público 0000.704.0200. Procurador 0000.643.0301.

Handwritten signature



Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0607351

Proposta 5709685



Controle Interno (Código Controle) 277853686

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750607351

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital Nº 007/2025-Nº 185/2025-Contratação de Empresa para PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO COM MEIO FIO, SARGETA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DE BURITI TOCANTINS..

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

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

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

|                                 |
|---------------------------------|
| Modalidade                      |
| Limite Máximo Garantido (L.M.G) |
| Ramo                            |

Licitante

R\$ 11.137,49

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

|                      |
|----------------------|
| Licitante            |
| Multas e Penalidades |

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 11.137,49

Vigência - 30/10/2025 a 28/01/2026

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 11.137,49

Vigência - 30/10/2025 a 26/01/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800.742.6060. Ouvidoria: 0800.643.0301.

93

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0607351

Proposta 5709685



Controle Interno (Código Controle) 277853686

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750607351

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Prêmio Líquido Licitante   | R\$ 266,11 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ 0,00   |
| I.O.F                      | R\$ 0,00   |
| Prêmio Total               | R\$ 266,11 |



#### Condições de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor      |
|---------|------------|----------|------------|
| 1       | 03/11/2025 | 26682650 | R\$ 266,11 |

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

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022.53 e nº 15414.636374/2022.47. Central de Atendimento: 0800 704 0301, deficiente auditivo: 0800 742 6660. Ouvidoria: 0800.643.0301.



# Condições Contratuais da Apólice de

## Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **junto Seguros** ([juntoseguros.com](https://juntoseguros.com)).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

|                                          |                                            |                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos    | 2. Riscos Excluídos                        | 3. Prêmio                               |
| 4. Alterações, Renovações e Atualizações | 5. Reclamação e Caracterização de Sinistro | 6. Indenização e Sub-rogação            |
| 7. Perda de Direitos                     | 8. Extinção da Cobertura                   | 9. Concorrência de Apólices e Garantias |
| 10. Controvérsias                        | 11. Aceitação                              | 12. Disposições Gerais                  |
| 13. Definições                           |                                            |                                         |

APÓLICE DIGITAL

56

*[Handwritten signature]*



# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68525000

Cidade: BOM JESUS DO TOCANTINS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600489127 e arquivado em 14/01/2021.

Inscrição Estadual nº 15.736.674-0 e C.N.P.J. nº 40393210000101

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, 14 de Julho de 2025

JONAS PINHEIRO FARIA NETO

CONTADOR

C.P.F.:51311380272

R.G.:2828635 SSP/PA

C.R.C.:013544

C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.:40393210000101

GOVERNO DO ESTADO  
PA 0101

Junta Comercial do Estado do Pará  
Certifico o Registro em 14/07/2025  
Arquivamento 259916439 Protocolo 258801352 de 14/07/2025  
Nome da empresa C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
NIRE 15600489127  
Este documento pode ser verificado em:  
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 114220920555  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025  
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311380272-JONAS P. PINHEIRO FARIA NETO/40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

26





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/01/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                 | 6,30      |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                 |           | 6,30      |
| 02/01/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                 | 861,10    |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                 |           | 861,10    |
| 02/01/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                 | 2.455,53  |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                 |           | 2.455,53  |
| 02/01/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                      | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    | 3,00      |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    |           | 3,00      |
| 02/01/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                      | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    | 1,96      |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A        | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    |           | 1,96      |
| 02/01/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. | 95,79     |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. |           | 95,79     |
| 02/01/2024 | 2.1.30.100.1  | DUTRA MEZZAROBIA LTDA                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32723 DUTRA MEZZAROBIA LTDA.                        | 10.013,28 |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32723 DUTRA MEZZAROBIA LTDA.                        |           | 10.013,28 |
| 02/01/2024 | 2.1.30.100.1  | DUTRA MEZZAROBIA LTDA                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32841 DUTRA MEZZAROBIA LTDA.                        | 2.409,72  |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32841 DUTRA MEZZAROBIA LTDA.                        |           | 2.409,72  |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                 | 2.393,30  |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | REFERENTE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                 |           | 2.393,30  |
| 02/01/2024 | 2.1.10.100.3  | CHEQUE ESPECIAL SICREDI              | REFERENTE PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL.                                                                    | 35,00     |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A        | REFERENTE PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL.                                                                    |           | 35,00     |
| 02/01/2024 | 2.1.30.100.1  | W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52334 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                | 758,00    |           |
| 02/01/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52334 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                |           | 758,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                               | 19.032,98 | 19.032,98 |
| 03/01/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA JOSE ALVES FERREIRA CONFORME TRANSFERÊNCIA TED.                    | 35.000,00 |           |
| 03/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A        | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA JOSE ALVES FERREIRA CONFORME TRANSFERÊNCIA TED.                    |           | 35.000,00 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                               | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 04/01/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL              | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                | 7.313,90  |           |
| 04/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                 | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                |           | 7.313,90  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                                               | 7.313,90  | 7.313,90  |
| 05/01/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.              | 1.400,00  |           |
| 05/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A        | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.              |           | 1.400,00  |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                                                                                 | 1.400,00  | 1.400,00  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS I INEIRO FARIAS NETO/403932100010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

98



Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 1560048912/ Data: 14/01/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 05/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS.                                                | 26.975,00 |           |
| 05/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS.                                                |           | 26.975,00 |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 28.375,00 | 28.375,00 |
| 08/01/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO NO CARTÃO NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI    | 47,00     |           |
| 08/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO NO CARTÃO NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI.   |           | 47,00     |
| 08/01/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO NO CARTÃO NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI.   | 80,00     |           |
| 08/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO NO CARTÃO NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI.   |           | 80,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 127,00    | 127,00    |
| 10/01/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA              | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 506,53    |           |
| 10/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |           | 506,53    |
| 10/01/2024 | 3.2.20.401.7  | MATERIAL DE USO               | REFERENTE MATERIAL DE USO, PAGO PARA DISBEL COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LTDA, CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.   | 125,00    |           |
| 10/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE MATERIAL DE USO, PAGO PARA DISBEL COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LTDA, CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.   |           | 125,00    |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 631,53    | 631,53    |
| 11/01/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.       | 52,41     |           |
| 11/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.       |           | 52,41     |
| 11/01/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.     | 26,23     |           |
| 11/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.     |           | 26,23     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 78,64     | 78,64     |
| 15/01/2024 | 3.2.20.401.6  | LANCHES E REFEIÇÕES           | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA GFP ALIMENTOS LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                   | 15,00     |           |
| 15/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA GFP ALIMENTOS LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                   |           | 15,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 15,00     | 15,00     |
| 16/01/2024 | 3.2.20.401.6  | LANCHES E REFEIÇÕES           | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA GFP ALIMENTOS LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                   | 90,83     |           |
| 16/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA GFP ALIMENTOS LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                   |           | 90,83     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 90,83     | 90,83     |
| 17/01/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.     | 102,00    |           |
| 17/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.     |           | 102,00    |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 102,00    | 102,00    |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS I INEIRO PARA NETO 4039321 00010 - C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 18/01/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                   | 262,55     |            |
| 18/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                   |            | 262,55     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                      | 262,55     | 262,55     |
| 19/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX PARA A C P GONCALVES DA SILVA CNPJ: 47.545.987/0001-93.  | 5.000,00   |            |
| 19/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX PARA A C P GONCALVES DA SILVA CNPJ: 47.545.987/0001-93. |            | 5.000,00   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 22/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                                  | 15.846,30  |            |
| 22/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                                  |            | 15.846,30  |
| 22/01/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   | 35,00      |            |
| 22/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   |            | 35,00      |
| 22/01/2024 | 3.2.20.401.6  | LANCHES E REFEIÇÕES           | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA GFP ALIMENTOS LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                           | 68,39      |            |
| 22/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA GFP ALIMENTOS LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                           |            | 68,39      |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                      | 15.949,69  | 15.949,69  |
| 24/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA.        | 107.472,66 |            |
| 24/01/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA.        |            | 107.472,66 |
| 24/01/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                       | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                           | 39,83      |            |
| 24/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                           |            | 39,83      |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                      | 107.512,49 | 107.512,49 |
| 25/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54711 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                       | 99,00      |            |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54711 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                       |            | 99,00      |
| 25/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66211 UNIAO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.           | 45,18      |            |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 66211 UNIAO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.            |            | 45,18      |
| 25/01/2024 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                   | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023                                                                  | 8.145,18   |            |
| 25/01/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER            | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023                                                                  |            | 8.145,18   |
| 25/01/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER            | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 12/2024.                           | 8.145,18   |            |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 12/2024.                           |            | 8.145,18   |
| 25/01/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.                                   | 43,00      |            |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                        | 16.477,54  | 16.434,54  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO 403932100010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Handwritten signature and date 14/07/2025



Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 1560048912/ Data: 14/01/2021

Folha: 0005  
Número livro: 0005



## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                          | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA<br>TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA<br>BRASIL S.A.                | 16.477,54 | 16.434,54<br>43,00 |
| 25/01/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                            | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA<br>TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA<br>BRASIL S.A.                              | 44,95     |                    |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA<br>TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA<br>BRASIL S.A.                              |           | 44,95              |
| 25/01/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                | 2.150,00  |                    |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                |           | 2.150,00           |
| 25/01/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL             | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                      | 921,40    |                    |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                      |           | 921,40             |
| 25/01/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                 | 193,00    |                    |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                 |           | 193,00             |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                       | 19.786,89 | 19.786,89          |
| 29/01/2024 | 3.2.20.401.9  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO               | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS, CONFORME<br>PAGAMENTO NO CARTÃO NA S M SILVA<br>FERREIRA M.                             | 90,00     |                    |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS, CONFORME<br>PAGAMENTO NO CARTÃO NA S M SILVA<br>FERREIRA M.                             |           | 90,00              |
| 29/01/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE<br>E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO NO<br>CARTÃO NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. | 203,68    |                    |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE<br>E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO NO<br>CARTÃO NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. |           | 203,68             |
| 29/01/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL             | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                      | 1.887,87  |                    |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                      |           | 1.887,87           |
| 29/01/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                         | 10,00     |                    |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                         |           | 10,00              |
| 29/01/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                             | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO<br>PROTEÇÃO EMPRESA.                                                         | 10,30     |                    |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO<br>PROTEÇÃO EMPRESA.                                                         |           | 10,30              |
| 29/01/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                             | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO<br>PROTEÇÃO EMPRESA.                                                         | 26,99     |                    |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO<br>PROTEÇÃO EMPRESA.                                                         |           | 26,99              |
| 29/01/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE<br>E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA<br>MERCEARIA BOM JESUS.        | 15,00     |                    |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE<br>E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA<br>MERCEARIA BOM JESUS.        |           | 15,00              |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                       | 2.243,84  | 2.243,84           |
| 30/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 34824 DUTRA<br>MEZZAROBIA LTDA.                          | 6.640,71  |                    |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 34824 DUTRA<br>MEZZAROBIA LTDA.                          |           | 6.640,71           |
| 30/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 34826 DUTRA<br>MEZZAROBIA LTDA.                          | 356,00    |                    |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 34826 DUTRA<br>MEZZAROBIA LTDA.                          |           | 356,00             |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                                                                         | 6.996,71  | 6.996,71           |



Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 1560048912/ Data: 14/01/2021

Folha: 0006  
Número livro: 0005



# DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                             | Débito             | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 30/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 54741 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                       | 6.996,71<br>500,00 | 6.996,71   |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 54741 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                                     |                    | 500,00     |
| 30/01/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO<br>CARTÃO, NA SARAIVA DISTRIBUIDORA.                                                         | 484,00             |            |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO<br>CARTÃO, NA SARAIVA DISTRIBUIDORA.                                                         |                    | 484,00     |
| 30/01/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO<br>TOCANTINS.     |                    | 58.303,49  |
| 30/01/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM<br>JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO<br>TOCANTINS.     | 57.137,42          |            |
| 30/01/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                             | VALOR DE ISS A RECUPERAR                                                                                                              | 1.166,07           |            |
| 30/01/2024 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                     | ISS A RECOLHER                                                                                                                        | 1.166,07           |            |
| 30/01/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                              | ISS A RECOLHER                                                                                                                        |                    | 1.166,07   |
| 30/01/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                              | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                                 | 1.166,07           |            |
| 30/01/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                             | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                                 |                    | 1.166,07   |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 58.303,49          | 58.303,49  |
| 31/01/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            | 10,00              |            |
| 31/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            |                    | 10,00      |
| 31/01/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                      | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.                             | 111,32             |            |
| 31/01/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.                             |                    | 111,32     |
| 31/01/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>01/2024                                                                                        | 2.126,67           |            |
| 31/01/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>01/2024                                                                                        |                    | 2.126,67   |
| 31/01/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | INSS A RECOLHER DO MES 01/2024                                                                                                        | 170,22             |            |
| 31/01/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                                                                                                        |                    | 170,22     |
| 31/01/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                                                                                                        | 170,13             |            |
| 31/01/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                                                                                                        |                    | 170,13     |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 2.588,34           | 2.588,34   |
|            |               |                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                                                          | 312.727,02         | 312.727,02 |
| 01/02/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            | 4,55               |            |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            |                    | 4,55       |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>34-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS. | 57.137,42          |            |
| 01/02/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM<br>JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>34-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS. |                    | 57.137,42  |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 57.141,97          | 57.141,97  |
| 02/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 54772 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                                     | 618,00             |            |
| 02/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 54772 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                                     |                    | 618,00     |
| 02/02/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                                 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>NO CARTÃO NO POSTO BELA VISTA LTDA.                                                          | 216,05             |            |
|            |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            | 834,05             | 618,00     |

101





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTAO NO POSTO BELA VISTA LTDA.                 | 834,05    | 618,00    |
| 02/02/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL          | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                              | 2.384,50  | 216,05    |
| 02/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                              |           | 2.384,50  |
| 02/02/2024 | 2.1.30.100.1  | W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ    | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTO Nº 54898-1/2 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.           | 209,00    |           |
| 02/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTO Nº 54898-1/2 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.           |           | 209,00    |
| 02/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS             | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                              | 27.015,20 |           |
| 02/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                              |           | 27.015,20 |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                            | 30.447,75 | 30.447,75 |
| 05/02/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.           | 1.400,00  |           |
| 05/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.           |           | 1.400,00  |
| 05/02/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL          | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                             | 7.331,38  |           |
| 05/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                             |           | 7.331,38  |
| 05/02/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.     | 83,33     |           |
| 05/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.     |           | 83,33     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                            | 8.814,71  | 8.814,71  |
| 06/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS             | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34922 DUTRA MEZZAROBIA LTDA.                     | 6.284,71  |           |
| 06/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34922 DUTRA MEZZAROBIA LTDA.                     |           | 6.284,71  |
| 06/02/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                      | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO 2 IRMÃOS LTDA.                            | 200,00    |           |
| 06/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO 2 IRMÃOS LTDA.                            |           | 200,00    |
| 06/02/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 01/2024.                                                        | 1.956,45  |           |
| 06/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 01/2024.                                                        |           | 1.956,45  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                            | 8.441,16  | 8.441,16  |
| 07/02/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.     | 131,00    |           |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS.     |           | 131,00    |
| 07/02/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                  | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 01/2024.                                                   | 170,13    |           |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 01/2024.                                                   |           | 170,13    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                            | 301,13    | 301,13    |
| 08/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS             | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 SAVANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 480,00    |           |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 SAVANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |           | 480,00    |
| 08/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS             | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS TRASFERÊNCIA VIA PIX, NA MIX DRYWALL.                                     | 1.205,00  |           |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK             | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS TRASFERÊNCIA VIA PIX, NA MIX DRYWALL.                                     |           | 1.205,00  |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                                                                              | 1.685,00  | 1.685,00  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311080272-JONAS I INEIRO FARIÁ NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

102





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                  | Débito            | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 08/02/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                      | 1.685,00<br>10,00 | 1.685,00  |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    |                   | 10,00     |
| 08/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 ALDITINTAS COMERCIAL LTDA.                     | 2.842,00          |           |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 ALDITINTAS COMERCIAL LTDA.                     |                   | 2.842,00  |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                               | 4.537,00          | 4.537,00  |
| 09/02/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    | 13,96             |           |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    |                   | 13,96     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                               | 13,96             | 13,96     |
| 14/02/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.      | 72,25             |           |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.      |                   | 72,25     |
| 14/02/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    | 1,00              |           |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    |                   | 1,00      |
| 14/02/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                               | 745,14            |           |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                               |                   | 745,14    |
| 14/02/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. | 83,15             |           |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. |                   | 83,15     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                               | 901,54            | 901,54    |
| 16/02/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    | 10,00             |           |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                    |                   | 10,00     |
| 16/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54898 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                | 300,00            |           |
| 16/02/2024 | 1.1.30.100.1  | W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 54898 W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.                 |                   | 300,00    |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                               | 310,00            | 310,00    |
| 19/02/2024 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                   | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 01/2024                                                           | 11.755,27         |           |
| 19/02/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER            | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 01/2024                                                           |                   | 11.755,27 |
| 19/02/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER            | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 01/2024.                    | 11.755,27         |           |
| 19/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 01/2024.                    |                   | 11.755,27 |
| 19/02/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. | 198,57            |           |
| 19/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NO SUPERMERCADO ATENDE MAIS. |                   | 198,57    |
| 19/02/2024 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.              | 455,10            |           |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                 | 24.164,21         | 23.709,11 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311180272-JONAS INEIRO FARI NETO(4039321)00010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

103



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                   | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 19/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTABIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA. | 24.164,21 | 23.709,11<br>455,10 |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                | 24.164,21 | 24.164,21           |
| 20/02/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                            | 455,93    |                     |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO                                                             |           | 455,93              |
| 20/02/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                             | 35,00     |                     |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                             |           | 35,00               |
| 20/02/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.       | 30,75     |                     |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.       |           | 30,75               |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                | 521,68    | 521,68              |
| 23/02/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                   | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.                         | 30,00     |                     |
| 23/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.                         |           | 30,00               |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                | 30,00     | 30,00               |
| 26/02/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.       | 74,60     |                     |
| 26/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.       |           | 74,60               |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                | 74,60     | 74,60               |
| 27/02/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.       | 55,70     |                     |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.       |           | 55,70               |
| 27/02/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.              | 8,00      |                     |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS.              |           | 8,00                |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                | 63,70     | 63,70               |
| 28/02/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 MARINALVA DE OLIVEIRA.                            | 85,23     |                     |
| 28/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS          | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 MARINALVA DE OLIVEIRA.                            |           | 85,23               |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                | 85,23     | 85,23               |
| 29/02/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024                                                                 | 2.200,00  |                     |
| 29/02/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024                                                                 |           | 2.200,00            |
| 29/02/2024 | 2.1.50.100.1  | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR  | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                                                                              | 176,82    |                     |
| 29/02/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER               | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                                                                              |           | 176,82              |
| 29/02/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                                                                              | 176,00    |                     |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                  | 2.552,82  | 2.376,82            |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311 80272-JONAS FINEIRO FARIA NETO/40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

104



Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
 C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
 Insc. Junta Comercial: 1560048912/ Data: 14/01/2021

Folha: 0010  
 Número livro: 0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                        | Débito     | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 29/02/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                     | TRANSPORTE<br>FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                                                                     | 2.552,82   | 2.376,82  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 2.552,82   | 176,00    |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                                                                     | 138.396,46 | 2.552,82  |
| 02/03/2024 | 2.1.30.100.1  | W D DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ       | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO,<br>CONFORME DOCUMENTO Nº 54898-2/2 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.              | 91,00      |           |
| 02/03/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO,<br>CONFORME DOCUMENTO Nº 54898-2/2 W D<br>DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ.              |            | 91,00     |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 91,00      | 91,00     |
| 05/03/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                                    | 26.850,90  |           |
| 05/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                                    |            | 26.850,90 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 26.850,90  | 26.850,90 |
| 06/03/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>CAPPTA S A CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                | 73,07      |           |
| 06/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>CAPPTA S A CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                |            | 73,07     |
| 06/03/2024 | 2.1.30.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 02/2024.                                                              | 2.023,18   |           |
| 06/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 02/2024.                                                              |            | 2.023,18  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 2.096,25   | 2.096,25  |
| 07/03/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                         | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                        | 20,00      |           |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                        |            | 20,00     |
| 07/03/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 02/2024.                                                         | 176,00     |           |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 02/2024.                                                         |            | 176,00    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 196,00     | 196,00    |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37<br>CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 20.134,37  |           |
| 08/03/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37<br>CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |            | 20.134,37 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                     | 20.134,37  | 20.134,37 |
| 11/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL             | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                    | 942,86     |           |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                    |            | 942,86    |
| 11/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL             | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                    | 1.212,16   |           |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                    |            | 1.212,16  |
| 11/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL             | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                    | 2.368,03   |           |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                    |            | 2.368,03  |
| 11/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL             | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                      | 6.932,19   |           |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                      |            | 6.932,19  |
| 11/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                       | 193,00     |           |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                       |            | 193,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                                  | 750,69     |           |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                                                                       | 12.398,93  | 11.648,24 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180212-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

105





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                            | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSORCIO.                                                        | 12.398,93 | 11.648,24<br>750,69 |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>36-1/1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 42.603,24 |                     |
| 11/03/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>36-1/1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |           | 42.603,24           |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>37-1/1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 20.134,37 |                     |
| 11/03/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>37-1/1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |           | 20.134,37           |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 75.136,54 | 75.136,54           |
| 13/03/2024 | 1.1.10.200.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                        | 0,51      |                     |
| 13/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                        |           | 0,51                |
| 13/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                        | 0,74      |                     |
| 13/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                        |           | 0,74                |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1,25      | 1,25                |
| 14/03/2024 | 3.2.20.300.8  | DARF                          | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF -<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS<br>FEDERAIS.                              | 184,83    |                     |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF -<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS<br>FEDERAIS.                              |           | 184,83              |
| 14/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                | 61,28     |                     |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                |           | 61,28               |
| 14/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                | 459,45    |                     |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                |           | 459,45              |
| 14/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 1,98      |                     |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |           | 1,98                |
| 14/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                | 61,28     |                     |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                |           | 61,28               |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 768,82    | 768,82              |
| 15/03/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A N E<br>DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.      | 2.605,00  |                     |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A N E<br>DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.      |           | 2.605,00            |
| 15/03/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                   | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                            | 30,00     |                     |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                            |           | 30,00               |
| 15/03/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                   | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                            | 30,00     |                     |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                           | 2.665,00  | 2.635,00            |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FARIAS NETO/4039321000010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

106





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                            | Débito    | Crédito           |
|------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRANSFERENCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.             | 2.665,00  | 2.635,00<br>30,00 |
| 15/03/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA MERCEARIA BOM JESUS.                 | 39,50     |                   |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA MERCEARIA BOM JESUS.                 |           | 39,50             |
| 15/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 3,44      |                   |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |           | 3,44              |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 2.707,94  | 2.707,94          |
| 18/03/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA MERCEARIA BOM JESUS.                 | 32,75     |                   |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA MERCEARIA BOM JESUS.                 |           | 32,75             |
| 18/03/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX.                                                    | 450,00    |                   |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX.                                                    |           | 450,00            |
| 18/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 29,87     |                   |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |           | 29,87             |
| 18/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 13,00     |                   |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |           | 13,00             |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 525,62    | 525,62            |
| 19/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 4,45      |                   |
| 19/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |           | 4,45              |
| 19/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>35-1/1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 44.587,25 |                   |
| 19/03/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>35-1/1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |           | 44.587,25         |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 44.591,70 | 44.591,70         |
| 20/03/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO<br>CARTÃO.                                                                  | 6.146,28  |                   |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO<br>CARTÃO.                                                                  |           | 6.146,28          |
| 20/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 2,00      |                   |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |           | 2,00              |
| 20/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   | 35,00     |                   |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                   |           | 35,00             |
| 20/03/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 02/2024.                                                          | 176,82    |                   |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 02/2024.                                                          |           | 176,82            |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 6.360,10  | 6.360,10          |
| 21/03/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX PAGO A<br>RG CONSTRUÇÃO.                            | 2.600,00  |                   |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX PAGO A<br>RG CONSTRUÇÃO.                            |           | 2.600,00          |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                           | 2.600,00  | 2.600,00          |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311080272-JONAS I INHEIRO FARIAS NETO/40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

108





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                               | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 21/03/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                | 492,58     |            |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                |            | 492,58     |
| 21/03/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                | 471,41     |            |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                |            | 471,41     |
| 21/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  | 3,46       |            |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  |            | 3,46       |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 3.567,45   | 3.567,45   |
| 22/03/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                            | 890,00     |            |
| 22/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                            |            | 890,00     |
| 22/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  | 11,00      |            |
| 22/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  |            | 11,00      |
| 22/03/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                  | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                  | 79,66      |            |
| 22/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                  |            | 79,66      |
| 22/03/2024 | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. |            | 126.858,66 |
| 22/03/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 126.858,66 |            |
| 22/03/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECOLHER                           | VALOR DE ISS A RECOLHER                                                                                                  | 2.588,95   |            |
| 22/03/2024 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | ISS A RECOLHER                                                                                                           | 2.588,95   |            |
| 22/03/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | ISS A RECOLHER                                                                                                           |            | 2.588,95   |
| 22/03/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                    | 2.588,95   |            |
| 22/03/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                    |            | 2.588,95   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 135.606,17 | 135.606,17 |
| 25/03/2024 | 3.2.20.401.7  | MATERIAL DE USO                          | REFERENTE MATERIAL DE USO, PAGO PARA DISBEL COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LTDA, CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                  | 125,00     |            |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE MATERIAL DE USO, PAGO PARA DISBEL COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LTDA, CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                  |            | 125,00     |
| 25/03/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                              | 81,84      |            |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                              |            | 81,84      |
| 25/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                               | 846,06     |            |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                                               |            | 846,06     |
| 25/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  | 193,00     |            |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  |            | 193,00     |
| 25/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  | 8,81       |            |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                  |            | 8,81       |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                               | 1.254,71   | 1.254,71   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311380272-JONAS I INEIRO FARIA NETO | 4039321 000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

108



Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 1560048912/ Data: 14/01/2021

Folha: 0014  
Número livro: 0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                    | Débito           | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 25/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                        | 1.254,71<br>6,18 | 1.254,71   |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |                  | 6,18       |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 1.260,89         | 1.260,89   |
| 27/03/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 MARINALVA DE OLIVEIRA.                                             | 85,23            |            |
| 27/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 MARINALVA DE OLIVEIRA.                                             |                  | 85,23      |
| 27/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 3,46             |            |
| 27/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |                  | 3,46       |
| 27/03/2024 | 3.2.20.100.5  | SEGUROS                                  | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      | 20,60            |            |
| 27/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      |                  | 20,60      |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 109,29           | 109,29     |
| 28/03/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                              | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.                                          | 30,00            |            |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.                                          |                  | 30,00      |
| 28/03/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI.                    | 126,14           |            |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI.                    |                  | 126,14     |
| 28/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                   | 1.126,05         |            |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                   |                  | 1.126,05   |
| 28/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 3,90             |            |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |                  | 3,90       |
| 28/03/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 10,00            |            |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |                  | 10,00      |
| 28/03/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                  | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      | 53,98            |            |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      |                  | 53,98      |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 126.858,66       |            |
| 28/03/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. |                  | 126.858,66 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 128.208,73       | 128.208,73 |
| 30/03/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024                                                                                  | 2.200,00         |            |
| 30/03/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024                                                                                  |                  | 2.200,00   |
| 30/03/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                                                                                               | 176,82           |            |
| 30/03/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                                                                                               |                  | 176,82     |
| 30/03/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                                                                                               | 176,00           |            |

TRANSPORTE 2.552,82 2.376,82

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS INEIRO FARI NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

109



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                            | Débito     | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 30/03/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | TRANSPORTE<br>FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                                                                         | 2.552,82   | 2.376,82 |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 2.552,82   | 176,00   |
|            |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                                                                                         | 450.765,84 | 2.552,82 |
| 01/04/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                  | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A N E<br>DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.      | 4.227,00   |          |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A N E<br>DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.      |            | 4.227,00 |
| 01/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 3,06       |          |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 3,06     |
| 01/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 1,24       |          |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 1,24     |
| 01/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 0,37       |          |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 0,37     |
| 01/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 0,05       |          |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 0,05     |
| 01/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 3,17       |          |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 3,17     |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.234,89   | 1.234,89 |
| 02/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL               | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                        | 2.242,45   |          |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                        |            | 2.242,45 |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 2.242,45   | 2.242,45 |
| 03/04/2024 | 3.2.20.401.10 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL                  | REFERENTE PAGAMENTO DA CERTIFICAÇÃO<br>DIGITAL, CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX<br>PAGO A JAKELINE SCHIMITH NOGUEIRA. | 265,00     |          |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE PAGAMENTO DA CERTIFICAÇÃO<br>DIGITAL, CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX<br>PAGO A JAKELINE SCHIMITH NOGUEIRA. |            | 265,00   |
| 03/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 1,00       |          |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 1,00     |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO COOPERATIVA SICREDI<br>POUPANÇA | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                      | 56,80      |          |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A         | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                      |            | 56,80    |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A         | REFERENTE RECEBIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO<br>DE RESULTADOS.                                                              | 56,80      |          |
| 03/04/2024 | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS         | REFERENTE RECEBIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO<br>DE RESULTADOS.                                                              |            | 56,80    |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 379,60     | 379,60   |
| 04/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL               | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                          | 7.104,55   |          |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                          |            | 7.104,55 |
| 04/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 2,62       |          |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 2,62     |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 7.107,17   | 7.107,17 |
| 05/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           | 2,06       |          |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                  | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                           |            | 2,06     |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                           | 2,06       | 2,06     |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO/40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

MD



Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 1560048912/ Data: 14/01/2021

Folha: 0016  
Número livro: 0005



# DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/04/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | TRANSPORTE                                                                                                | 2,06      | 2,06      |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 03/2024.                                                          | 2.023,18  |           |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 03/2024.                                                          |           | 2.023,18  |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 2.025,24  | 2.025,24  |
| 08/04/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI. | 125,60    |           |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS EIRELI. |           | 125,60    |
| 08/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   | 1,00      |           |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   |           | 1,00      |
| 08/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   | 1,00      |           |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   |           | 4,07      |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 130,67    | 130,67    |
| 09/04/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.           | 100,63    |           |
| 09/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.           |           | 100,63    |
| 09/04/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.               | 110,15    |           |
| 09/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.               |           | 110,15    |
| 09/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   | 1,00      |           |
| 09/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   |           | 1,00      |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 211,78    | 211,78    |
| 10/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                | 6.055,85  |           |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                |           | 6.055,85  |
| 10/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   | 3,98      |           |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   |           | 3,98      |
| 10/04/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS    | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                              | 769,48    |           |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                              |           | 769,48    |
| 10/04/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS.                                                | 28.005,50 |           |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS.                                                |           | 28.005,50 |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 34.834,81 | 34.834,81 |
| 11/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   | 1,03      |           |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   |           | 1,03      |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 1,03      | 1,03      |
| 15/04/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA              | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 498,47    |           |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |           | 498,47    |
| 15/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                   | 1,00      |           |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                | 499,47    | 498,47    |





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                      | Débito   | Crédito        |
|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                          | 499,47   | 498,47<br>1,00 |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                   | 499,47   | 499,47         |
| 16/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        | 10,00    |                |
| 16/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        |          | 10,00          |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                   | 10,00    | 10,00          |
| 17/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        | 7,00     |                |
| 17/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        |          | 7,00           |
| 17/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        | 2,09     |                |
| 17/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        |          | 2,09           |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                   | 9,09     | 9,09           |
| 18/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        | 2,00     |                |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                        |          | 2,00           |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                   | 2,00     | 2,00           |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO, CONFORME CONTRATO.                                             | 2.000,00 |                |
| 19/04/2024 | 2.2.10.100.02 | EMPRÉSTIMO COM SÓCIOS         | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO, CONFORME CONTRATO.                                             |          | 2.000,00       |
| 19/04/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 03/2024.                                       | 176,82   |                |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 03/2024.                                       |          | 176,82         |
| 19/04/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 03/2024.                                          | 176,00   |                |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 03/2024.                                          |          | 176,00         |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                   | 2.352,82 | 2.352,82       |
| 22/04/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS. | 202,48   |                |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS. |          | 202,48         |
| 22/04/2024 | 1.1.30.600.2  | ADIANTEAMENTO DE CONSÓRCIOS   | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                   | 766,00   |                |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                   |          | 766,00         |
| 22/04/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.    | 146,80   |                |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.    |          | 146,80         |
| 22/04/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER            | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 03/2024.        | 20,32    |                |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 03/2024.        |          | 20,32          |
| 22/04/2024 | 1.1.30.300.9  | (-) SIMPLES                   | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 03/2024.                                              | 20,32    |                |
| 22/04/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER            | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 03/2024.                                              |          | 20,32          |
| 22/04/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.                | 44,25    |                |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.                |          | 44,25          |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                     | 1.200,17 | 1.200,17       |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS INEIRO FARIA NETO|403932100010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

112





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                     | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 22/04/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.200,17<br>43,00 | 1.200,17 |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.               |                   | 43,00    |
| 22/04/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.               | 43,00             |          |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.               |                   | 43,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                              | 2.767,92          |          |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                              |                   | 2.767,92 |
| 22/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       | 1,00              |          |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       |                   | 1,00     |
| 22/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       | 2,00              |          |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       |                   | 2,00     |
| 22/04/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                       | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                       | 39,83             |          |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                       |                   | 39,83    |
| 22/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                               | 35,00             |          |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                               |                   | 35,00    |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                  | 1.131,92          | 1.131,92 |
| 23/04/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                   | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO HALEN LTDA.                     | 100,00            |          |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO HALEN LTDA.                     |                   | 100,00   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                  | 100,00            | 100,00   |
| 25/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                    | 818,56            |          |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB GIRO.                                                    |                   | 818,56   |
| 25/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       | 193,00            |          |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       |                   | 193,00   |
| 25/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       | 2,00              |          |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       |                   | 2,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                  | 1.013,56          | 1.013,56 |
| 26/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       | 1,00              |          |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       |                   | 1,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                  | 1,00              | 1,00     |
| 29/04/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.   | 234,20            |          |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.   |                   | 234,20   |
| 29/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                    | 1.101,06          |          |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                    |                   | 1.101,06 |
| 29/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                       | 12,48             |          |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                    | 1.347,74          | 1.335,26 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS I INEIRO FARIÁ NETO(4039321)000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

113



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                    | Débito     | Crédito           |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                        | 1.347,74   | 1.335,26<br>12,48 |
| 29/04/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 1,00       |                   |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |            | 1,00              |
| 29/04/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                  | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      | 10,30      |                   |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      |            | 10,30             |
| 29/04/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                  | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      | 26,99      |                   |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO CRÉDITO PROTEÇÃO EMPRESA.                                                                      |            | 26,99             |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 1.386,03   | 1.386,03          |
| 30/04/2024 | 1.1.10.100.1  | CASA GERAL                               | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 MARINALVA DE OLIVEIRA.                                             | 85,23      |                   |
| 30/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 MARINALVA DE OLIVEIRA.                                             |            | 85,23             |
| 30/04/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                           | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                              | 459,45     |                   |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                              |            | 459,45            |
| 30/04/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.     |            | 68.591,12         |
| 30/04/2024 | 1.1.20.102.0  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.     | 67.219,30  |                   |
| 30/04/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR DE ISS A RECUPERAR                                                                                                     | 1.371,82   |                   |
| 30/04/2024 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | ISS A RECOLHER                                                                                                               | 1.371,82   |                   |
| 30/04/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | ISS A RECOLHER                                                                                                               |            | 1.371,82          |
| 30/04/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                        | 1.371,82   |                   |
| 30/04/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                        |            | 1.371,82          |
| 30/04/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024                                                                                  | 2.200,00   |                   |
| 30/04/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024                                                                                  |            | 2.200,00          |
| 30/04/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                                                                                               | 176,82     |                   |
| 30/04/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                                                                                               |            | 176,82            |
| 30/04/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                                                                                               | 176,00     |                   |
| 30/04/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                                                                                               |            | 176,00            |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 74.432,26  | 74.432,26         |
|            |               |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                 | 135.105,79 | 135.105,79        |
| 02/05/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCARIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 1,66       |                   |
| 02/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |            | 1,66              |
| 02/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                   | 781,56     |                   |
| 02/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                   |            | 781,56            |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 783,22     | 783,22            |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 67.219,30  |                   |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                   | 67.219,30  |                   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS INENHEIRO FARIA NETO(4039321)00010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 06/05/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 67.219,30  | 67.219,30  |
| 06/05/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.                                        | 8.575,00   |            |
| 06/05/2024 | 2.1.30.100.1  | N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.                                        |            | 8.575,00   |
| 06/05/2024 | 2.1.30.100.1  | N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI     | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTO Nº 709-1/2 N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.                                      | 3.152,00   |            |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTO Nº 709-1/2 N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI.                                      |            | 3.152,00   |
| 06/05/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                              | 26.780,45  |            |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                              |            | 26.780,45  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 105.726,75 | 105.726,75 |
| 07/05/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 04/2024.                                                                                        | 2.023,18   |            |
| 07/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 04/2024.                                                                                        |            | 2.023,18   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 2.023,18   | 2.023,18   |
| 08/05/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 MARINALVA DE OLIVEIRA.                                                        | 85,23      |            |
| 08/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 MARINALVA DE OLIVEIRA.                                                        |            | 85,23      |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 85,23      | 85,23      |
| 09/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                              | 1.425,50   |            |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                              |            | 1.425,50   |
| 09/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                             | 7.056,14   |            |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                             |            | 7.056,14   |
| 09/05/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                 | 1,17       |            |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                 |            | 1,17       |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 8.482,81   | 8.482,81   |
| 10/05/2024 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.                                           | 252,74     |            |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.                                           |            | 252,74     |
| 10/05/2024 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTABIL, CONFORME BOLETO BANCARIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.                                           | 454,95     |            |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIO CONTÁBIL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DA FARIA E SCHIMITH LTDA.                                           |            | 454,95     |
| 10/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                              | 0,42       |            |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                              |            | 0,42       |
| 10/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                              | 3.044,40   |            |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG AMORTIZAÇÃO.                                                                                              |            | 3.044,40   |
| 10/05/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS               | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                                                            | 769,15     |            |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                              | 4.521,66   | 3.752,51   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311080272-JONAS FARIAS NETO|403932100010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                                                  | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSORCIO.                                                                              | 4.521,66  | 3.752,51<br>769,15 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 4.521,66  | 4.521,66           |
| 13/05/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.                                          | 182,62    |                    |
| 13/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.                                          |           | 182,62             |
| 13/05/2024 | 3.2.20.401.5  | INTERNET                            | REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET,<br>CONFORME BOLETO DA LICITANET.                                                                          | 143,00    |                    |
| 13/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET,<br>CONFORME BOLETO DA LICITANET.                                                                          |           | 143,00             |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 325,62    | 325,62             |
| 14/05/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>HELIO RODRIGUES DOS PASSOS JUNIOR<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                | 1.300,00  |                    |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>HELIO RODRIGUES DOS PASSOS JUNIOR<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                |           | 1.300,00           |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 1.300,00  | 1.300,00           |
| 15/05/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITORIO              | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.                                          | 104,91    |                    |
| 15/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.                                          |           | 104,91             |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 104,91    | 104,91             |
| 16/05/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE REFERENTE COMPRA DE<br>MATERIAIS, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO CUNHA,<br>CNPJ: 41.483.632/0001-30. | 2.580,00  |                    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE REFERENTE COMPRA DE<br>MATERIAIS, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO CUNHA,<br>CNPJ: 41.483.632/0001-30. |           | 2.580,00           |
| 16/05/2024 | 3.2.20.300.8  | DAE                                 | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DAE -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL.                                                                      | 132,00    |                    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DAE -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL.                                                                      |           | 132,00             |
| 16/05/2024 | 3.2.20.300.8  | DAE                                 | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DAE -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL.                                                                      | 221,00    |                    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DAE -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL.                                                                      |           | 221,00             |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 2.933,00  | 2.933,00           |
| 20/05/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                         | 35,00     |                    |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                         |           | 35,00              |
| 20/05/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                  | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE<br>ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL,<br>COMPETÊNCIA 04/2024.                                              | 4.187,42  |                    |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE<br>ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL,<br>COMPETÊNCIA 04/2024.                                              |           | 4.187,42           |
| 20/05/2024 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                         | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 04/2024.                                                                                       | 4.187,42  |                    |
| 20/05/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                  | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER<br>COMPETÊNCIA 04/2024.                                                                                       |           | 4.187,42           |
| 20/05/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 69823 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA - EPP.                              | 2.432,00  |                    |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 69823 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA - EPP.                              |           | 2.432,00           |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 10.841,84 | 10.841,84          |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS E INHEIRO FARIA NETO|4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                                                   | Débito                | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 20/05/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 69822 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP. | 10.841,84<br>4.474,28 | 10.841,84  |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 69822 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.               |                       | 4.474,28   |
| 20/05/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 04/2024.                                                                 | 176,82                |            |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETENCIA 04/2024.                                                                 |                       | 176,82     |
| 20/05/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 04/2024.                                                                    | 176,00                |            |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 04/2024.                                                                    |                       | 176,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                | 15.668,94             | 15.668,94  |
| 27/05/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                  | 0,53                  |            |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                  |                       | 0,53       |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                | 0,53                  | 0,53       |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO,<br>CONFORME CONTRATO.                                                                       | 3.000,00              |            |
| 28/05/2024 | 2.2.10.100.02 | EMPRESTIMO COM SÓCIOS         | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO,<br>CONFORME CONTRATO.                                                                       |                       | 3.000,00   |
| 28/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                               | 803,32                |            |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO BB<br>GIRO.                                                                               |                       | 803,32     |
| 28/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                               | 1.065,20              |            |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                               |                       | 1.065,20   |
| 28/05/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO<br>CARTÃO.                                                                         | 1.131,48              |            |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO<br>CARTÃO.                                                                         |                       | 1.131,48   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                | 6.000,00              | 6.000,00   |
| 31/05/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>05/2024                                                                              | 2.200,00              |            |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>05/2024                                                                              |                       | 2.200,00   |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                                                                                              | 176,82                |            |
| 31/05/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER               | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                                                                                              |                       | 176,82     |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.2  | FGTS                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                                                                                              | 176,00                |            |
| 31/05/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER               | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                                                                                              |                       | 176,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                | 2.552,82              | 2.552,82   |
|            |               |                               | TOTAL DO MÊS                                                                                                                | 150.508,67            | 150.508,67 |
| 04/06/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                  | 0,96                  |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                  |                       | 0,96       |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO,<br>CONFORME CONTRATO.                                                                       | 9.000,00              |            |
| 04/06/2024 | 2.2.10.100.02 | EMPRÉSTIMO COM SÓCIOS         | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO,<br>CONFORME CONTRATO.                                                                       |                       | 9.000,00   |
| 04/06/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                               | 2.148,83              |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE CAPITAL DE GIRO DIG<br>AMORTIZAÇÃO.                                                                               |                       | 2.148,83   |
| 04/06/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                 | 4.029,43              |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                 |                       | 4.029,43   |
| 04/06/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO<br>CARTÃO.                                                                         | 2.874,03              |            |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                                                  | 18.053,25             | 15.179,22  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS I INHEIRO FARIA NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                               | 18.053,25  | 15.179,22  |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                                         |            | 2.874,03   |
| 04/06/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                                               | 27.015,60  |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                                               |            | 27.015,60  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 45.068,85  | 45.068,85  |
| 05/06/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 05/2024.                                                                         | 2.023,18   |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 05/2024.                                                                         |            | 2.023,18   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 2.023,18   | 2.023,18   |
| 10/06/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                              | 188,95     |            |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                              |            | 188,95     |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 188,95     | 188,95     |
| 20/06/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                          | 35,00      |            |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                          |            | 35,00      |
| 20/06/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 52.881,37  |            |
| 20/06/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. |            | 52.881,37  |
| 20/06/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 05/2024.                                                                 | 176,82     |            |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 05/2024.                                                                 |            | 176,82     |
| 20/06/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 05/2024.                                                                    | 176,00     |            |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 05/2024.                                                                    |            | 176,00     |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 53.269,19  | 53.269,19  |
| 24/06/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                       | 260,00     |            |
| 24/06/2024 | 1.1.10.100.2  | VENDA DE MERCADORIAS                     | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                        |            | 260,00     |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 260,00     | 260,00     |
| 26/06/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. |            | 99.000,00  |
| 26/06/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 97.020,00  |            |
| 26/06/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR DE ISS A RECUPERAR                                                                                                 | 1.980,00   |            |
| 26/06/2024 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | ISS A RECOLHER                                                                                                           | 1.980,00   |            |
| 26/06/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | ISS A RECOLHER                                                                                                           |            | 1.980,00   |
| 26/06/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                    | 1.980,00   |            |
| 26/06/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                    |            | 1.980,00   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 102.960,00 | 102.960,00 |
| 27/06/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 S H ATACADISTA LTDA.                                            | 5.750,00   |            |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                               | 5.750,00   |            |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FINEIRO FARIA NETO/40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 27/06/2024 | 2.1.30.100.1  | S H ATACADISTA LTDA                         | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 S H ATACADISTA<br>LTDA.                                     | 5.750,00   | 5.750,00   |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 5.750,00   | 5.750,00   |
| 29/06/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>06/2024                                                                                        | 2.200,00   |            |
| 29/06/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>06/2024                                                                                        |            | 2.200,00   |
| 29/06/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024                                                                                                        | 176,82     |            |
| 29/06/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024                                                                                                        |            | 176,82     |
| 29/06/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024                                                                                                        | 176,00     |            |
| 29/06/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024                                                                                                        |            | 176,00     |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 2.552,82   | 2.552,82   |
|            |               |                                             | TOTAL DO MES                                                                                                                          | 212.072,99 | 212.072,99 |
| 03/07/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 71332 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.                         | 25.044,85  |            |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 71332 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.                         |            | 25.044,85  |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 25.044,85  | 25.044,85  |
| 05/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 06/2024.                                                                                   | 2.023,18   |            |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 06/2024.                                                                                   |            | 2.023,18   |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 2.023,18   | 2.023,18   |
| 10/07/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                         | 26.850,96  |            |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                         |            | 26.850,96  |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 26.850,96  | 26.850,96  |
| 11/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>40-1/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS. | 30.000,00  |            |
| 11/07/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM<br>JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>40-1/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS. |            | 30.000,00  |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 12/07/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>JHON NASCIMENTO DE ABREU CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                    | 8.000,00   |            |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>JHON NASCIMENTO DE ABREU CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                    |            | 8.000,00   |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 19/07/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                             | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 06/2024.                                                                           | 176,82     |            |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 06/2024.                                                                           |            | 176,82     |
| 19/07/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                             | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 06/2024.                                                                              | 176,00     |            |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 06/2024.                                                                              |            | 176,00     |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 352,82     | 352,82     |
| 22/07/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                    | 35,00      |            |
|            |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            | 35,00      |            |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS INEIRO FARIA NETO|403932100010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

*[Handwritten signature]*



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                                             | Débito                               | Crédito                              |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.<br>TOTAL DO DIA                                                      | 35,00<br><br>35,00                   | <br>35,00<br>35,00                   |
| 23/07/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 RAFAELA<br>RODRIGUES SILVA.                                                              | 260,00                               |                                      |
| 23/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 RAFAELA<br>RODRIGUES SILVA.<br>TOTAL DO DIA                                              | <br>260,00<br>260,00                 | 260,00<br>260,00                     |
| 24/07/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 71971 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.                                         | 196,01                               |                                      |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 71971 UNIAO<br>COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EPP.<br>TOTAL DO DIA                         | <br>196,01<br>196,01                 | 196,01<br>196,01                     |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>40-2/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS.                 | 12.881,37                            |                                      |
| 30/07/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM<br>JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>40-2/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS.<br>TOTAL DO DIA | <br>12.881,37<br>12.881,37           | 12.881,37<br>12.881,37               |
| 31/07/2024 | 3.2.20.300.8  | DARF                                        | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS<br>FEDERAIS.                                                                 | 182,65                               |                                      |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DARF -<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS<br>FEDERAIS.                                                                 |                                      | 182,65                               |
| 31/07/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>07/2024                                                                                                        | 2.200,00                             |                                      |
| 31/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>07/2024                                                                                                        |                                      | 2.200,00                             |
| 31/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024                                                                                                                        | 176,82                               |                                      |
| 31/07/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024                                                                                                                        |                                      | 176,82                               |
| 31/07/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024                                                                                                                        | 176,00                               |                                      |
| 31/07/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024<br>TOTAL DO DIA<br>TOTAL DO MÊS                                                                                        | <br>176,00<br>2.735,47<br>108.379,66 | <br>176,00<br>2.735,47<br>108.379,66 |
| 05/08/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                              | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                                                 | 61,28                                |                                      |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.<br>TOTAL DO DIA                                 | <br>61,28<br>61,28                   | 61,28<br>61,28                       |
| 06/08/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 07/2024.                                                                                                   | 2.023,18                             |                                      |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 07/2024.<br>TOTAL DO DIA                                                                                   | <br>2.023,18<br>2.023,18             | 2.023,18<br>2.023,18                 |
| 10/08/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                                         | 27.015,63                            |                                      |
| 10/08/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À<br>VISTA, CONFORME NOTAS.<br>TOTAL DO DIA                                                                         | <br>27.015,63<br>27.015,63           | 27.015,63<br>27.015,63               |
| 13/08/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME BOLETO PAGO.<br><br>TRANSPORTE                                                                             | 2.169,64<br><br>2.169,64             |                                      |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO | 4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME BOLETO PAGO.                                                                 | 2.169,64   | 2.169,64   |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 2.169,64   | 2.169,64   |
| 20/08/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS                  | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                                                       | 787,37     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                                                       |            | 787,37     |
| 20/08/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS                  | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                                                       | 779,83     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                                                       |            | 779,83     |
| 20/08/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS                  | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                                                       | 771,53     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                                                       |            | 771,53     |
| 20/08/2024 | 3.2.20.400.2  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>JHON NASCIMENTO DE ABREU CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                    | 20.000,00  |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>JHON NASCIMENTO DE ABREU CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                    |            | 20.000,00  |
| 20/08/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            | 192,47     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            |            | 192,47     |
| 20/08/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            | 193,00     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            |            | 193,00     |
| 20/08/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            | 197,90     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            |            | 197,90     |
| 20/08/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            | 63,00      |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                            |            | 63,00      |
| 20/08/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                             | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                    | 35,00      |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                    |            | 35,00      |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>41-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS. | 97.020,00  |            |
| 20/08/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM<br>JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>41-1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS. |            | 97.020,00  |
| 20/08/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                             | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 07/2024.                                                                           | 176,82     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 07/2024.                                                                           |            | 176,82     |
| 20/08/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                             | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 07/2024.                                                                              | 176,00     |            |
| 20/08/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 07/2024.                                                                              |            | 176,00     |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                                          | 120.392,92 | 120.392,92 |
| 21/08/2024 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                        | REFERENTE PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL, PAGO PARA JONAS PINHEIRO FARIA<br>NETO CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                    | 450,00     |            |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                        | REFERENTE PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL, PAGO PARA JONAS PINHEIRO FARIA<br>NETO CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                    |            | 450,00     |
| 21/08/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO<br>TOCANTINS.     |            | 37.125,00  |
|            |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            | 450,00     | 37.575,00  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                 | Débito              | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 21/08/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | TRANSPORTE<br>REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 450,00<br>36.382,50 | 37.575,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR DE ISS A RECUPERAR                                                                                                                  | 742,50              |           |
| 21/08/2024 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | ISS A RECOLHER                                                                                                                            | 742,50              |           |
| 21/08/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | ISS A RECOLHER                                                                                                                            |                     | 742,50    |
| 21/08/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                                     | 742,50              |           |
| 21/08/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                                     |                     | 742,50    |
| 21/08/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.               |                     | 49.500,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43<br><del>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.</del>    | 48.510,00           |           |
| 21/08/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR DE ISS A RECUPERAR                                                                                                                  | 990,00              |           |
| 21/08/2024 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | ISS A RECOLHER                                                                                                                            | 990,00              |           |
| 21/08/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | ISS A RECOLHER                                                                                                                            |                     | 990,00    |
| 21/08/2024 | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                           | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                                     | 990,00              |           |
| 21/08/2024 | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | VALOR ISS A COMPENSAR                                                                                                                     |                     | 990,00    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 90.540,00           | 90.540,00 |
| 22/08/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                                               | 170,78              |           |
| 22/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                                               |                     | 170,78    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 170,78              | 170,78    |
| 26/08/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                                               | 96,93               |           |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                                               |                     | 96,93     |
| 26/08/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                           | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                                           | 99,64               |           |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIOS, CONFORME BOLETO.                                           |                     | 99,64     |
| 26/08/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                   | 197,90              |           |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                   |                     | 197,90    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 394,47              | 394,47    |
| 28/08/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                                        | 260,00              |           |
| 28/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                                        |                     | 260,00    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 260,00              | 260,00    |
| 29/08/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                             | 1.400,00            |           |
| 29/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                             |                     | 1.400,00  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 1.400,00            | 1.400,00  |
| 30/08/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                   | 20,00               |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                | 20,00               |           |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FARIAS NETO/40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

122





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                 | 20,00      | 20,00      |
| 30/08/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024                                                           | 2.200,00   |            |
| 30/08/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024                                                           |            | 2.200,00   |
| 30/08/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024                                                                        | 176,82     |            |
| 30/08/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER               | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024                                                                        |            | 176,82     |
| 30/08/2024 | 3.2.20.100.1  | FGTS                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024                                                                        | 176,00     |            |
| 30/08/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER               | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024                                                                        |            | 176,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                          | 2.572,82   | 2.572,82   |
|            |               |                               | TOTAL DO MÊS                                                                                          | 247.000,72 | 247.000,72 |
| 02/09/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS. | 113,90     |            |
| 02/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA MERCEARIA BOM JESUS. |            | 113,90     |
| 02/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                               | 1,00       |            |
| 02/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                               |            | 1,00       |
| 02/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                               | 1,39       |            |
| 02/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                               |            | 1,39       |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                          | 116,29     | 116,29     |
| 03/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA               | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                               | 23,65      |            |
| 03/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                               |            | 23,65      |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                          | 23,65      | 23,65      |
| 04/09/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                   | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO 2 IRMÃOS LTDA.                          | 100,00     |            |
| 04/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO NO CARTÃO NO AUTO POSTO 2 IRMÃOS LTDA.                          |            | 100,00     |
| 04/09/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL       | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                           | 5.039,16   |            |
| 04/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                           |            | 5.039,16   |
| 04/09/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                            | 28.105,20  |            |
| 04/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                            |            | 28.105,20  |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                          | 33.244,36  | 33.244,36  |
| 05/09/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER               | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 08/2024.                                                 | 176,00     |            |
| 05/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 08/2024.                                                 |            | 176,00     |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                          | 176,00     | 176,00     |
| 06/09/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 08/2024.                                                      | 2.023,18   |            |
| 06/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 08/2024.                                                      |            | 2.023,18   |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                                                                          | 2.023,18   | 2.023,18   |
| 09/09/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                      | 7.740,60   |            |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK          | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                      |            | 7.740,60   |
| 09/09/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.           | 36,15      |            |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                                                                            | 7.776,75   | 7.740,60   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FINEIRO FARIA NETO|40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                    | Débito    | Crédito           |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA.                    | 7.776,75  | 7.740,60<br>36,15 |
| 09/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 27,31     |                   |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |           | 27,31             |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 7.804,06  | 7.804,06          |
| 10/09/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS               | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                                                 | 758,78    |                   |
| 10/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                                                 |           | 758,78            |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 758,78    | 758,78            |
| 11/09/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                | 1.400,00  |                   |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                |           | 1.400,00          |
| 11/09/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA WILLIANS OLIVEIRA LEAL CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                   | 1.200,00  |                   |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA WILLIANS OLIVEIRA LEAL CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                   |           | 1.200,00          |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 2.600,00  | 2.600,00          |
| 12/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 37,92     |                   |
| 12/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.                                                                                      |           | 37,92             |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 37,92     | 37,92             |
| 16/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 5,98      |                   |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |           | 5,98              |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 5,98      | 5,98              |
| 18/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.                                                                  | 331,82    |                   |
| 18/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.                                                                  |           | 331,82            |
| 18/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.                                                                  | 108,01    |                   |
| 18/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.                                                                  |           | 108,01            |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 439,83    | 439,83            |
| 19/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 14,34     |                   |
| 19/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |           | 14,34             |
| 19/09/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA OSEIAS RIBEIRO SILVA CPF: 763.213.202-34 CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                 | 20.000,00 |                   |
| 19/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA OSEIAS RIBEIRO SILVA CPF: 763.213.202-34 CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                 |           | 20.000,00         |
| 19/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40-3/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 10.000,00 |                   |
| 19/09/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40-3/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. |           | 10.000,00         |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                   | 30.014,34 | 30.014,34         |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS INHETERO FARIA NETO|40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                  | Débito                 | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 19/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | TRANSPORTE<br>REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43-1/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 30.014,34<br>20.000,00 | 30.014,34 |
| 19/09/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43-1/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.               |                        | 20.000,00 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 50.014,34              | 50.014,34 |
| 20/09/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA JHON NASCIMENTO DE ABREU CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                               | 7.000,00               |           |
| 20/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA JHON NASCIMENTO DE ABREU CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                               |                        | 7.000,00  |
| 20/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    | 10,00                  |           |
| 20/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    |                        | 10,00     |
| 20/09/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                       | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 08/2024.                                                    | 8.123,76               |           |
| 20/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETENCIA 08/2024.                                                    |                        | 8.123,76  |
| 20/09/2024 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                              | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2024.                                                                                          | 8.123,76               |           |
| 20/09/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                       | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2024.                                                                                          |                        | 8.123,76  |
| 20/09/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                       | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 02/2024.                                                    | 15,00                  |           |
| 20/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 02/2024.                                                    |                        | 15,00     |
| 20/09/2024 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                              | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 02/2024.                                                                                          | 15,00                  |           |
| 20/09/2024 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES A RECOLHER                       | REFERENTE SIMPLES A RECOLHER COMPETÊNCIA 02/2024.                                                                                          |                        | 15,00     |
| 20/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                           | 35,00                  |           |
| 20/09/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                            |                        | 35,00     |
| 20/09/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 08/2024.                                                                                   | 176,82                 |           |
| 20/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 08/2024.                                                                                   |                        | 176,82    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 23.455,34              | 23.455,34 |
| 23/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    | 1,48                   |           |
| 23/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    |                        | 1,48      |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 1,48                   | 1,48      |
| 24/09/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                                                           | 2.169,64               |           |
| 24/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS Á VISTA NO CARTÃO.                                                                                           |                        | 2.169,64  |
| 24/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    | 1,00                   |           |
| 24/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    |                        | 1,00      |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 2.170,64               | 2.170,64  |
| 25/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    | 197,90                 |           |
| 25/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    |                        | 197,90    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 197,90                 | 197,90    |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FARIAS INENHEIRO FARIAS NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

25



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 26/09/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                               | 260,00     |            |
| 26/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                               |            | 260,00     |
| 26/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                              | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          | 1,00       |            |
| 26/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.                                                                                          |            | 1,00       |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                     | 261,00     | 261,00     |
| 27/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                              | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          | 1,00       |            |
| 27/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          |            | 1,00       |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                     | 1,00       | 1,00       |
| 30/09/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                                                  | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.                                              | 36,22      |            |
| 30/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.                                              |            | 36,22      |
| 30/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                              | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          | 3,00       |            |
| 30/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.                                                                                          |            | 3,00       |
| 30/09/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                              | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          | 1,00       |            |
| 30/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          |            | 1,00       |
| 30/09/2024 | 3.2.20.100.1  | SALARIOS E ORDENADOS                                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024                                                                                      | 2.200,00   |            |
| 30/09/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024                                                                                      |            | 2.200,00   |
| 30/09/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                                                                                                   | 176,82     |            |
| 30/09/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                                                                                                   |            | 176,82     |
| 30/09/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                                                                                                   | 176,00     |            |
| 30/09/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                                              | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024                                                                                                   |            | 176,00     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                     | 2.593,04   | 2.593,04   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                                                     | 125.968,79 | 125.968,79 |
| 01/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                              | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          | 0,33       |            |
| 01/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          |            | 0,33       |
| 01/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                              | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          | 25,27      |            |
| 01/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                          |            | 25,27      |
| 01/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. | 5.000,00   |            |
| 01/10/2024 | 2.1.60.100.1  | ADIANTAMENTO DE CLIENTE - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTIN | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. |            | 5.000,00   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                     | 5.025,60   | 5.025,60   |
| 04/10/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                                      | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                      | 5.013,61   |            |
| 04/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                      |            | 5.013,61   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                     | 5.013,61   | 5.013,61   |
| 05/10/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 09/2024.                                                                                 | 2.023,18   |            |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                       | 2.023,18   |            |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS I INHETRO FARIA NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

126





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MES 09/2024.                                           | 2.023,18  | 2.023,18  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                | 2.023,18  | 2.023,18  |
| 07/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  | 2,13      |           |
| 07/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  |           | 2,13      |
| 07/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  | 2,00      |           |
| 07/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  |           | 2,00      |
| 07/10/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                               | 26.990,50 |           |
| 07/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                               |           | 26.990,50 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                | 20.994,03 | 20.994,03 |
| 08/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  | 1,00      |           |
| 08/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  |           | 1,00      |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                | 1,00      | 1,00      |
| 09/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  | 9,90      |           |
| 09/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  |           | 9,90      |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                | 9,90      | 9,90      |
| 10/10/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.         | 1.400,00  |           |
| 10/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.         |           | 1.400,00  |
| 10/10/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS          | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                             | 760,87    |           |
| 10/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB<br>CONSÓRCIO.                                                             |           | 760,87    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                | 2.160,87  | 2.160,87  |
| 11/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  | 10,68     |           |
| 11/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                  |           | 10,68     |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                | 10,68     | 10,68     |
| 14/10/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE<br>E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA<br>MERCEARIA BOM JESUS. | 135,70    |           |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE<br>E LIMPEZA, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA<br>MERCEARIA BOM JESUS. |           | 135,70    |
| 14/10/2024 | 3.2.20.400.0  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.           | 166,45    |           |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.           |           | 166,45    |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO,<br>CONFORME CONTRATO.                                                       | 2.070,00  |           |
| 14/10/2024 | 2.2.10.100.02 | EMPRÉSTIMO COM SÓCIOS               | REFERENTE EMPRÉSTIMO COM SÓCIO,<br>CONFORME CONTRATO.                                                       |           | 2.070,00  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                | 2.372,15  | 2.372,15  |
| 18/10/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 09/2024.                                                 | 176,82    |           |
| 18/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS<br>COMPETÊNCIA 09/2024.                                                 |           | 176,82    |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                                                                  | 176,82    | 176,82    |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS I INHEIRO FARIA NETO 403932100010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Handwritten signature and date 12/7





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                           | Histórico                                                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                | 176,82    | 176,82    |
| 18/10/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                                                     | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETENCIA 09/2024.                                                                                  | 176,00    |           |
| 18/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                       | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS<br>COMPETÊNCIA 09/2024.                                                                                  |           | 176,00    |
|            |               |                                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 352,82    | 352,82    |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                       | REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS<br>DA MESMA TITULARIDADE.                                                                            | 4.700,00  |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS<br>DA MESMA TITULARIDADE.                                                                            |           | 4.700,00  |
| 21/10/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                                                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX.                                                                         | 3.480,00  |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRANSFERÊNCIA VIA PIX.                                                                         |           | 3.480,00  |
| 21/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                                | 0,32      |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                                |           | 0,32      |
| 21/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                        | 35,00     |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                        |           | 35,00     |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                       | REFERENTE RETIRADA DO BANCO PARA O<br>CAIXA.                                                                                              | 120,00    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                                         | REFERENTE RETIRADA DO BANCO PARA O<br>CAIXA.                                                                                              |           | 120,00    |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>42-1/2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS.     | 16.382,50 |           |
| 21/10/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM<br>JESUS DO TOC                         | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS<br>PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº<br>42-1/2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS<br>DO TOCANTINS.     |           | 16.382,50 |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE<br>MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS<br>CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. | 9.160,28  |           |
| 21/10/2024 | 2.1.60.100.1  | ADIANTAMENTO DE CLIENTE -<br>MUNICIPIO DE BOM JESUS DO<br>TOCANTINS | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE<br>MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS<br>CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. |           | 9.160,28  |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE<br>MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS<br>CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. | 21.276,26 |           |
| 21/10/2024 | 2.1.60.100.1  | ADIANTAMENTO DE CLIENTE -<br>MUNICIPIO DE BOM JESUS DO<br>TOCANTINS | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE<br>MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS<br>CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. |           | 21.276,26 |
|            |               |                                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 55.154,36 | 55.154,36 |
| 22/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                                | 20,00     |           |
| 22/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                                |           | 20,00     |
| 22/10/2024 | 2.1.30.100.1  | S H ATACADISTA LTDA                                                 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO,<br>CONFORME DOCUMENTO Nº 6-1/2 S H<br>ATACADISTA LTDA.                                                     | 4.000,00  |           |
| 22/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO,<br>CONFORME DOCUMENTO Nº 6-1/2 S H<br>ATACADISTA LTDA.                                                     |           | 4.000,00  |
|            |               |                                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 4.020,00  | 4.020,00  |
| 23/10/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                                 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                       | 1.730,00  |           |
| 23/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                                | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                       |           | 1.730,00  |
| 23/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                                                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                                                                | 29,80     |           |
|            |               |                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                | 1.759,80  | 1.730,00  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FINEIRO FARIA NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

128





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                | Débito    | Crédito           |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 23/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                 | 1.759,80  | 1.730,00<br>29,80 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 1.759,80  | 1.759,80          |
| 24/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               | 30,00     |                   |
| 24/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               |           | 30,00             |
| 24/10/2024 | 2.1.10.100.1  | M E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO<br>EIRELI | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO,<br>CONFORME DOCUMENTO Nº 709-2/2 N E DE<br>OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI. | 5.423,00  |                   |
| 24/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A           | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO,<br>CONFORME DOCUMENTO Nº 709-2/2 N E DE<br>OLIVEIRA DIAS COMERCIO EIRELI. |           | 5.423,00          |
| 24/10/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                           | 709-2/2 N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO<br>EIRELI.                                                         | 230,00    |                   |
| 24/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A           | 709-2/2 N E DE OLIVEIRA DIAS COMERCIO<br>EIRELI.                                                         |           | 230,00            |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 5.683,00  | 5.683,00          |
| 25/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               | 197,90    |                   |
| 25/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               |           | 197,90            |
| 25/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               | 10,00     |                   |
| 25/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               |           | 10,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 207,90    | 207,90            |
| 28/10/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.        | 91,22     |                   |
| 28/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA M C FONSECA LTDA.        |           | 91,22             |
| 28/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               | 11,00     |                   |
| 28/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               |           | 11,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 102,22    | 102,22            |
| 29/10/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 RAFAELA<br>RODRIGUES SILVA.                 | 260,00    |                   |
| 29/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA,<br>CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 RAFAELA<br>RODRIGUES SILVA.                 |           | 260,00            |
| 29/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               | 4,30      |                   |
| 29/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               |           | 4,30              |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 264,30    | 264,30            |
| 30/10/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                             | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL. PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                | 50,00     |                   |
| 30/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                |           | 50,00             |
| 30/10/2024 | 2.2.10.100.02 | EMPRÉSTIMO COM SÓCIOS                   | REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM<br>SÓCIO, CONFORME CONTRATO.                                       | 16.070,00 |                   |
| 30/10/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A           | REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM<br>SÓCIO, CONFORME CONTRATO.                                       |           | 16.070,00         |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                             | 16.120,00 | 16.120,00         |
| 31/10/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                         | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               | 1,00      |                   |
| 31/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                    | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA<br>BANCÁRIA.                                                               |           | 1,00              |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                               | 1,00      | 1,00              |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS INEIRO FARI NETO|40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Handwritten signature

Empresa: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 40.393.210/0001-01  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 15600489127 Data: 14/01/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                   | 1,00       | 1,00       |
| 31/10/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024                                                                                  | 2.200,00   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024                                                                                  |            | 2.200,00   |
| 31/10/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                                                                                               | 176,82     |            |
| 31/10/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                                                                                               |            | 176,82     |
| 31/10/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                                                                                               | 176,00     |            |
| 31/10/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                                                                                               |            | 176,00     |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 2.553,82   | 2.553,82   |
|            |               |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                 | 129.829,84 | 129.829,84 |
| 01/11/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 4,12       |            |
| 01/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |            | 4,12       |
| 01/11/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 0,18       |            |
| 01/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |            | 0,18       |
| 01/11/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 19,56      |            |
| 01/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |            | 19,56      |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 23,86      | 23,86      |
| 04/11/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                  | 4.893,41   |            |
| 04/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                                                  |            | 4.893,41   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 4.893,41   | 4.893,41   |
| 06/11/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                 | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.                                              | 45,00      |            |
| 06/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A.                                              |            | 45,00      |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 45,00      | 45,00      |
| 07/11/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 10/2024.                                                                             | 2.023,18   |            |
| 07/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL MÊS 10/2024.                                                                             |            | 2.023,18   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 2.023,18   | 2.023,18   |
| 08/11/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      | 1,00       |            |
| 08/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                      |            | 1,00       |
| 08/11/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                   | 28.015,60  |            |
| 08/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                   |            | 28.015,60  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                 | 29.016,60  | 29.016,60  |
| 13/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42-2/2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 20.000,00  |            |
| 13/11/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42-2/2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. |            | 20.000,00  |
| 13/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43-2/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 18.510,00  |            |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                   | 38.510,00  | 20.000,00  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIAS NETO|40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                  | Débito    | Crédito                |
|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 13/11/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC | TRANSPORTE<br>REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43-2/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 38.510,00 | 20.000,00<br>18.510,00 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 38.510,00 | 38.510,00              |
| 19/11/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A ROYAL TUBOS, CNPJ: 195.132.15/0001-34.                                 | 5.000,00  |                        |
| 19/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A ROYAL TUBOS, CNPJ: 195.132.15/0001-34.                                 |           | 5.000,00               |
| 19/11/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 10/2024.                                                                                   | 176,82    |                        |
| 19/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 10/2024.                                                                                   |           | 176,82                 |
| 19/11/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 10/2024.                                                                                      | 176,00    |                        |
| 19/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 10/2024.                                                                                      |           | 176,00                 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 5.352,82  | 5.352,82               |
| 21/11/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                            | 35,00     |                        |
| 21/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                            |           | 35,00                  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 35,00     | 35,00                  |
| 22/11/2024 | 2.1.30.100.1  | S H ATACADISTA LTDA                      | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTO Nº 6-2/2 S H ATACADISTA LTDA.                                                            | 1.750,00  |                        |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTO Nº 6-2/2 S H ATACADISTA LTDA.                                                            |           | 1.750,00               |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 1.750,00  | 1.750,00               |
| 25/11/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    | 2,43      |                        |
| 25/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    |           | 2,43                   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 2,43      | 2,43                   |
| 29/11/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                                         | 260,00    |                        |
| 29/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                                         |           | 260,00                 |
| 29/11/2024 | 3.2.20.401.6  | LANCHES E REFEIÇÕES                      | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA RESTAURANTE ESPACO SENSEI LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                        | 57,00     |                        |
| 29/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA RESTAURANTE ESPACO SENSEI LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                                        |           | 57,00                  |
| 29/11/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024                                                                                                | 2.200,00  |                        |
| 29/11/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024                                                                                                |           | 2.200,00               |
| 29/11/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                                                                                                             | 176,82    |                        |
| 29/11/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                                                                                                             |           | 176,82                 |
| 29/11/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                                                                                                             | 176,00    |                        |
| 29/11/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                                                                                                             |           | 176,00                 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 2.869,82  | 2.869,82               |
| 30/11/2024 | 1.1.30.600.2  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2024.                                                                                             | 1.100,00  |                        |
| 30/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2024.                                                                                             |           | 1.100,00               |
| 30/11/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                                                                                                             | 88,00     |                        |
| 30/11/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                                                                                                             |           | 88,00                  |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 1.188,00  | 1.188,00               |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FINEIRO FARIA NETO/4039321000010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

131





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/11/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | TRANSPORTE                                                                                  | 1.188,00  | 1.188,00  |
| 30/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                  | 11.491,77 |           |
| 30/11/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á VISTA, CONFORME NOTAS.                                  |           | 11.491,77 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                | 12.679,77 | 12.679,77 |
|            |               |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                | 96.201,89 | 96.201,89 |
| 02/12/2024 | 3.2.20.400.0  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA. | 32,13     |           |
| 02/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX NA M C FONSECA LTDA. |           | 32,13     |
| 02/12/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                              | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.         | 30,00     |           |
| 02/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.         |           | 30,00     |
| 02/12/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                              | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.         | 150,00    |           |
| 02/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS LTDA.         |           | 150,00    |
| 02/12/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     | 0,64      |           |
| 02/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     |           | 0,64      |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                | 212,77    | 212,77    |
| 03/12/2024 | 1.1.30.600.3  | ADIANTEAMENTO DE CONSÓRCIOS              | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                | 804,94    |           |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA BB CONSÓRCIO.                                                |           | 804,94    |
| 03/12/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     | 195,47    |           |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     |           | 195,47    |
| 03/12/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCARIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     | 59,91     |           |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     |           | 59,91     |
| 03/12/2024 | 3.2.20.500.8  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO.                                              | 520,49    |           |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO.                                              |           | 520,49    |
| 03/12/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     | 133,00    |           |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     |           | 133,00    |
| 03/12/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                  | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA.                                                  | 1.121,54  |           |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA.                                                  |           | 1.121,54  |
| 03/12/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     | 298,48    |           |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.                                                     |           | 298,48    |
| 03/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            | REFERENTE LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, CONFORME CONTRATO C45031124.                    | 35.000,00 |           |
| 03/12/2024 | 2.1.10.100.4  | EMPRÉSTIMO BANCO COOPERATIVO SICREDI     | REFERENTE LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, CONFORME CONTRATO C45031124.                    |           | 51.771,96 |
| 03/12/2024 | 2.1.10.100.5  | (-) JUROS A APROPRIAR                    | REFERENTE JUROS A APROPRIAR.                                                                | 16.771,96 |           |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                | 54.905,79 | 54.905,79 |
| 04/12/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                  | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                 | 3.999,59  |           |
| 04/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE BB GIRO PRONAMPE.                                                                 |           | 3.999,59  |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                  | 3.999,59  | 3.999,59  |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311380272-JONAS FINEIRO FARIA NETO/4039321(000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

132





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                                                  | Débito             | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 04/12/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                         | TRANSPORTE<br>REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                                    | 3.999,59<br>100,00 | 3.999,59  |
| 04/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                                                  |                    | 100,00    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 4.099,59           | 4.099,59  |
| 05/12/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A RG<br>CONSTRUCOES LTDA.                                             | 2.400,00           |           |
| 05/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS,<br>CONFORME TRASFERÊNCIA VIA PIX PAGO A RG<br>CONSTRUCOES LTDA.                                             |                    | 2.400,00  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 2.400,00           | 2.400,00  |
| 06/12/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 11/2024.                                                                                        | 2.023,18           |           |
| 06/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL<br>MÊS 11/2024.                                                                                        |                    | 2.023,18  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 2.023,18           | 2.023,18  |
| 09/12/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA Á<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                              | 27.050,90          |           |
| 09/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE MATERIA-PRIMA A<br>VISTA, CONFORME NOTAS.                                                                              |                    | 27.050,90 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 27.050,90          | 27.050,90 |
| 10/12/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                        | 1.400,00           |           |
| 10/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PAGO PARA<br>URIEL NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME<br>TRANSFERÊNCIA PIX.                                        |                    | 1.400,00  |
| 10/12/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                | REFERENTE REFERENTE COMPRA DE<br>MATERIAIS, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO CUNHA,<br>CNPJ: 41.483.632/0001-30. | 3.280,00           |           |
| 10/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE REFERENTE COMPRA DE<br>MATERIAIS, CONFORME PAGAMENTO VIA PIX<br>NA ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO CUNHA,<br>CNPJ: 41.483.632/0001-30. |                    | 3.280,00  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 4.680,00           | 4.680,00  |
| 12/12/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                         | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                                                  | 30,00              |           |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, PAGO<br>TRASFERÊNCIA VIA PIX NO POSTO BOM JESUS<br>LTDA.                                                  |                    | 30,00     |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 30,00              | 30,00     |
| 16/12/2024 | 3.2.20.401.6  | LANCHES E REFEIÇÕES                 | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA<br>PANIFICADORA E LANCHONETE SONHO REAL<br>LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                       | 4,00               |           |
| 16/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE LANCHES E REFEIÇÕES, PAGO PARA<br>PANIFICADORA E LANCHONETE SONHO REAL<br>LTDA CONFORME TRANSFERÊNCIA PIX.                       |                    | 4,00      |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 4,00               | 4,00      |
| 19/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE RETIRADA DO BANCO PARA O<br>CAIXA.                                                                                               | 725,63             |           |
| 19/12/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | REFERENTE RETIRADA DO BANCO PARA O<br>CAIXA.                                                                                               |                    | 725,63    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 725,63             | 725,63    |
| 20/12/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                     | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                         | 35,00              |           |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A       | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA<br>CESTA DE RELACIONAMENTO.                                                                         |                    | 35,00     |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 35,00              | 35,00     |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FINEIRO FARIA NETO|403932100010-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                  | Débito             | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | TRANSPORTE<br>REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43-3/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. | 35,00<br>10.000,00 | 35,00      |
| 20/12/2024 | 1.1.20.102.8  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOC                     | REFERENTE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43-3/3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS.               |                    | 10.000,00  |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.           | 10.000,00          |            |
| 20/12/2024 | 2.1.60.100.1  | ADIANTAMENTO DE CLIENTE - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTIN | REFERENTE ADIANTAMENTO DO CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS CNPJ: 22.938.757/0001-63, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.           |                    | 10.000,00  |
| 20/12/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                              | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 11/2024.                                                                                   | 176,82             |            |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 11/2024.                                                                                   |                    | 176,82     |
| 20/12/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                                              | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 11/2024.                                                                                      | 264,00             |            |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA FGTS COMPETÊNCIA 11/2024.                                                                                      |                    | 264,00     |
| 20/12/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                              | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2024.                                                                                   | 176,82             |            |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2024.                                                                                   |                    | 176,82     |
| 20/12/2024 | 2.1.50.100.4  | 13º SALÁRIO A PAGAR                                          | REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO MÊS 12/2024.                                                                                            | 923,18             |            |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO MÊS 12/2024.                                                                                            |                    | 923,18     |
| 20/12/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                                                                                             | 88,00              |            |
| 20/12/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                                              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                                                                                             |                    | 88,00      |
| 20/12/2024 | 2.1.50.100.4  | 13º SALÁRIO A PAGAR                                          | REFERENTE DESCONTO DE INSS 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 12/2024                                                                                 | 176,82             |            |
| 20/12/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                              | REFERENTE DESCONTO DE INSS 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 12/2024                                                                                 |                    | 176,82     |
| 20/12/2024 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                                                  | REFERENTE 13º SALÁRIO A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2024                                                                                          | 2.200,00           |            |
| 20/12/2024 | 2.1.50.100.4  | 13º SALÁRIO A PAGAR                                          | REFERENTE 13º SALÁRIO A PAGAR COMPETÊNCIA 12/2024                                                                                          |                    | 2.200,00   |
| 20/12/2024 | 2.1.50.100.4  | 13º SALÁRIO A PAGAR                                          | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                                                                                     | 1.100,00           |            |
| 20/12/2024 | 1.1.30.600.2  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                  | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                                                                                     |                    | 1.100,00   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 25.140,64          | 25.140,64  |
| 27/12/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO COOPERATIVA SICREDI POUPANÇA                           | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                                            | 30.000,00          |            |
| 27/12/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                | REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                                                                                            |                    | 30.000,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 30.000,00          | 30.000,00  |
| 30/12/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                                         | 260,00             |            |
| 30/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | REFERENTE VENDA DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 RAFAELA RODRIGUES SILVA.                                                         |                    | 260,00     |
| 30/12/2024 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                                            | REFERENTE DIVIDENDOS A PAGAR.                                                                                                              | 115.000,00         |            |
| 30/12/2024 | 2.1.70.100.2  | DIVIDENDOS A PAGAR                                           | REFERENTE DIVIDENDOS A PAGAR.                                                                                                              |                    | 115.000,00 |
| 30/12/2024 | 2.1.70.100.2  | DIVIDENDOS A PAGAR                                           | REFERENTE RETIRADA DE DIVIDENDO.                                                                                                           | 115.000,00         |            |
| 30/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                                         | REFERENTE RETIRADA DE DIVIDENDO.                                                                                                           |                    | 115.000,00 |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 230.260,00         | 230.260,00 |
| 31/12/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024                                                                                                | 2.200,00           |            |
| 31/12/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024                                                                                                |                    | 2.200,00   |
| 31/12/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                                                                                                             | 176,82             |            |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 2.376,82           | 2.200,00   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5131180272-JONAS FINEIRO FARIAS NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

*[Handwritten signature]*





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                  | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                          | TRANSPORTE<br>INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024               | 2.376,82     | 2.200,00     |
| 31/12/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                             | 176,00       | 176,82       |
| 31/12/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                             |              | 176,00       |
| 31/12/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS. | 35.513,62    |              |
| 31/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL BANK                     | REFERENTE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA À VISTA, CONFORME NOTAS. |              | 35.513,62    |
| 31/12/2024 | 5.1.20.100.1  | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO.       | 483.598,57   |              |
| 31/12/2024 | 1.1.50.100.4  | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO.       |              | 483.598,57   |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 26.156,45    |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 26.156,45    |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 2.200,00     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                              | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 2.200,00     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 2.282,13     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                     | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 2.282,13     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 1.565,56     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                           | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 1.565,56     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 1.968,99     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                         | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 1.968,99     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 263,20       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                 | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 263,20       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 1.430,02     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                  | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 1.430,02     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 2.682,66     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.6  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 2.682,66     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 1.207,32     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.7  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 1.207,32     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 1.612,79     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 1.612,79     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 105.743,07   |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 105.743,07   |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 230,00       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                            | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 230,00       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 520,49       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.500.8  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 520,49       |
| 31/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 2.160,92     |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 2.160,92     |
| 31/12/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 729.780,48   |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 729.780,48   |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 8.839,34     |              |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 8.839,34     |
| 31/12/2024 | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS            | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 56,80        |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 56,80        |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 483.598,57   |              |
| 31/12/2024 | 5.1.20.100.1  | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 483.598,57   |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 32.246,95    |              |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES                              | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 32.246,95    |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 3.691,22     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.501.0  | TARIFA BANCÁRIA                          | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 3.691,22     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 1.152,27     |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.401.5  | COMBUSTÍVEL                              | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 1.152,27     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 235,22       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.401.6  | LANCHES E REFEIÇÕES                      | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 235,22       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          | 367,48       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.300.8  | DARF                                     | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO.                          |              | 367,48       |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                 | 1.931.656,94 | 1.931.656,94 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311780272-JONAS I INHEIRO FARIA NETO/4039321000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição              | Histórico                         | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
|            |               |                        | TRANSPORTE                        | 1.931.656,94 | 1.931.656,94 |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. | 250,00       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.401.7  | MATERIAL DE USO        | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. |              | 250,00       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. | 90,00        |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.401.9  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO  | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. |              | 90,00        |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. | 353,00       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.300.8  | DAE                    | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. |              | 353,00       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. | 143,00       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.401.5  | INTERNET               | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. |              | 143,00       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. | 265,00       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.401.10 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL   | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. |              | 265,00       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. | 52.903,47    |              |
| 31/12/2024 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS      | REFERENTE ZERAMENTO DO EXERCÍCIO. |              | 52.903,47    |
|            |               |                        | TOTAL DO DIA                      | 1.985.661,41 | 1.985.661,41 |
|            |               |                        | TOTAL DO MÊS                      | 2.367.193,91 | 2.367.193,91 |

Bem Jesus do Tocantins, 14 de Julho de 2025

CLEUDIANE SANTOS SILVA  
 TITULAR PESSOA FÍSICA  
 CPF: 052.975.552-13

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
 Reg. no CRC - PA sob o No. 013544PA  
 CPF: 513.113.802-72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO|403932100010.-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

136



# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: TRAVESSA MANOEL VIAGIM, 100

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68525000

Cidade.: BOM JESUS DO TOCANTINS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600489127 e arquivado em 14/01/2021.  
Inscrição Estadual nº 15.736.674-0 e C.N.P.J. nº 40393210000101

BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, 14 de Julho de 2025

JONAS PINHEIRO FARIA NETO  
CONTADOR  
C.P.F.:51311380272  
R.G.:2828635 SSP/PA  
C.R.C.:013544

C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.:40393210000101

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51311380272-JONAS PINHEIRO FARIA NETO|40393210000101-C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 40.393.210/0001-01

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:25:24 do dia 29/10/2025, com validade até o dia 28/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rfCTZ6z6VX9ocrz9x9VN

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 29/10/2025 09:50:16

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **40.393.210/0001-01**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

139



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**  
CPF/CNPJ: **40.393.210/0001-01**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:26:32 do dia 29/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: OY2I291025102632

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **DECLARAÇÃO CONJUNTA**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2025**

**PROCESSO ADM. Nº 185/2025**

A empresa **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**, devidamente registrada sob o **CNPJ: 40.393.210/0001-01** e inscrição estadual sob nº **15.736.674-0**, com sede na Travessa Manoel Viagem, 100 - Centro, Bom Jesus do Tocantins, PA, CEP 68.525-000. Neste ato representado pela proprietária o Sr.<sup>a</sup> **CLEUDIANE SANTOS SILVA**, nacionalidade brasileira, nascida em 28/09/1993, casada, empresária, CPF nº **052.975.552-13**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6839695 3ª VIA, órgão expedidor PC/PA, residente e domiciliada na Travessa Manoel Viagem, 100 - Centro, Bom Jesus do Tocantins, PA, CEP 68.525-000, BRASIL. Para fins de habilitação, na licitação **CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2025** e **PROCESSO ADM. nº 185/2025**, instaurado pelo **MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS, TO**.

**DECLARA** o que segue:

**1) DECLARAMOS E AUTORIZAMOS** o **MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS, TO**, para investigações complementares que se fizerem necessárias a este processo.

**2) DECLARA**, para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008).

**3) DECLARA**, para fins de participação no certame em epígrafe, a fidelidade e veracidade de todos os documentos apresentados à Comissão de Licitação.

**4) DECLARA**, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**5) DECLARA**, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

**DECLARA**, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 07/10/99, regulamentado pelo Decreto nº 4.358 de 05/09/02).

141

**7) DECLARA**, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Licitação do **CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2025 e PROCESSO ADM. Nº 185/2025**, a INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO, nos termos do Art. 2º, Inciso II, do Decreto Distrital nº 32.751/2011. Art. 2º

Para os fins desde Decreto considera-se:

I – Nepotismo: a nomeação de familiar para o exercício de cargo em comissão de confiança no âmbito do Poder Executivo;

II – Familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

**8) DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**9) DECLARA**, sob as penas da Lei, que: Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº.04/90). Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

**10) DECLARA**, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

**11) DECLARA, que** irei garantir a entrega do objeto que será fornecido de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de referência, respeitando as condições estabelecidas nesse edital e licitação.

**12) DECLARA**, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e contribuições, alimentação, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, durante a vigência do contrato, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

**13) DECLARA**, que cumprirei os prazos de entrega e execução rigorosamente em dia, conforme as condições estabelecidas nesse edital e licitação.





**14) DECLARA**, que o prazo de validade do objeto/item, não será inferior a 12 (doze) meses, contado assim a partir da entrega no almoxarifado desta prefeitura ou suas respectivas secretarias. Exceto para aqueles que possuam o prazo de validade mais curtos por razões técnicas assim comprovadas.

**15) DECLARA**, que até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; declara, por fim, que detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos citados no edital supra.

**16) DECLARA**, que concorda e atende a todos os requisitos solicitados no presente Edital.

**17) DECLARA**, que tomei conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações desse pregão eletrônico.

**18) DECLARA**, que atendo todos os requisitos de habilitação, e que é verídico todas as informações apresentadas para esse certame na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

**19) DECLARA**, que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

**20) DECLARA**, que cumpre o Art. 14 da Lei nº 14.133 | Nova Lei De Licitações, de 01 de abril de 2021.

**21) DECLARA**, que irá entregar os produtos dentro do prazo e dentro da sede do município ou em localidades rurais conforme demanda do departamento de merenda escolar deste município.

**22) DECLARA**, sob as penas, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

43

**23) DECLARA**, compromete a apresentar sua requisição custos contendo todas as exigências e que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento/execução do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento/execução do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.

**24) DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo município, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

**25) DECLARA**, a quem possa interessar que estou ciente, conheço e entendo os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o/a presente contrato/proposta, comprometendo-me a abster-me de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições das regras anticorrupção, por mim e pelos administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como sócios da empresa acima indicada. E, ainda, que me obrigo a conduzir práticas comerciais durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis e que na execução deste Contrato, nem a empresa nem quaisquer de seus administradores, diretores, funcionários, agentes ou sócios agindo em nome próprio ou em nome da empresa, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão de governo ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as regras anticorrupção. Por fim, declaro ter ciência e ter dado ciência aos administradores, diretores, funcionários, agentes ou sócios da empresa acima, de que qualquer atividade que viole as regras anticorrupção é proibida e que conheço as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.





**DECLARA**, ter cumprido plenamente os requisitos para habilitação, estabelecidos no instrumento convocatório, referentes **CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2025 e PROCESSO ADM. Nº 185/2025**, que tem por objeto a **Contratação de Empresa para PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO COM MEIO FIO, SARGETA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DE BURITI TOCANTINS, Transferência Especial Plano de Ação: 09032025-077053 / 2025 Programa: 09032025**, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao requerido no edital.

**26) DECLARA**, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**, devidamente registrada sob o **CNPJ: 40.393.210/0001-01** e inscrição estadual sob nº **15.736.674-0**, com sede na Travessa Manoel Viagem, 100 - Centro, Bom Jesus do Tocantins, PA, CEP 68.525-000, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;
- que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame;
- que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com a(o) Pregoeira(o) ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

**27) DECLARA**, para os devidos fins que a composição de custos referente a **Contratação de Empresa para PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO COM MEIO FIO, SARGETA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DE BURITI TOCANTINS, Transferência Especial Plano de Ação: 09032025-077053 / 2025 Programa: 09032025** que foi elaborada de forma detalhada, transparente e em conformidade com as normas contábeis e fiscais vigentes.



A composição de custos apresentada inclui, mas não se limita a:

- Custos Diretos: listar os custos diretos, como matéria-prima, mão-de-obra direta etc.
- Custos Indiretos: listar os custos indiretos, como energia, aluguel, depreciação etc.
- Encargos e Tributos: detalhar encargos e tributos relacionados à produção ou execução do serviço.
- Outros Custos: outros custos relevantes, como transporte, embalagens etc.

Todos os valores e componentes foram calculados de acordo com os princípios da transparência e da precisão, buscando refletir a realidade da estrutura de custos envolvidos na produção e entrega dos produtos ou serviços descritos. **Declara**, que a presente composição de custos reflete fielmente as despesas e encargos relacionados ao processo e é utilizada para a tomada de decisões financeiras, comerciais e administrativas da empresa.

**28) DECLARA**, para os devidos fins, que dispõe de estrutura operacional adequada para o pleno desenvolvimento das atividades relacionadas ao objeto licitado, possuindo instalações apropriadas, maquinário próprio e equipe técnica especializada, composta por profissionais qualificados, incluindo modelistas, costureiros, bordadores e demais técnicos competentes, aptos a assegurar a excelência na execução e na qualidade do produto final. **Declara** ainda que a organização operacional da empresa é suficiente e compatível para atender a demandas de grande vulto e diversidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e com os requisitos exigidos pelo edital.

**29) DECLARA**, para fins do disposto no item 4.2 do Edital do **CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2025 e PROCESSO ADM. Nº 185/2025**, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☒ (X) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

☐ ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**DECLARA** ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

146



**30) DECLARA**, que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações ao objeto dessa licitação.

**31) DECLARA**, não ter recebido de município ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Bom Jesus do Tocantins, Pará, 27 de outubro de 2025.

C SANTOS SILVA  
CONSTRUTORA  
LTDA:4039321000010  
1

Assinado de forma  
digital por C SANTOS  
SILVA CONSTRUTORA  
LTDA:40393210000101

---

**C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ Nº 40.393.210/0001-01

Representante Legal

**Cleudiane Santos Silva**

CPF nº 052.975.552-13



## **DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2025**  
**PROCESSO ADM. Nº 185/2025**

Senhor(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação,

A empresa **C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**, devidamente registrada sob o **CNPJ: 40.393.210/0001-01** e inscrição estadual sob nº **15.736.674-0**, com sede na Travessa Manoel Viagem, 100 - Centro, Bom Jesus do Tocantins, PA, CEP 68.525-000. Neste ato representado pela proprietária o Sr.<sup>a</sup> **CLEUDIANE SANTOS SILVA**, nacionalidade brasileira, nascida em 28/09/1993, casada, empresária, CPF nº **052.975.552-13**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6839695 3ª VIA, órgão expedidor PC/PA, residente e domiciliada na Travessa Manoel Viagem, 100 - Centro, Bom Jesus do Tocantins, PA, CEP 68.525-000. **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da Concorrência Presencial 007/2025, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Bom Jesus do Tocantins, Pará, 28 de outubro de 2025.

C SANTOS SILVA  
CONSTRUTORA

LTD A:40393210000101

Assinado de forma digital  
por C SANTOS SILVA  
CONSTRUTORA  
LTD A:40393210000101

**C SANTOS SILVA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ Nº 40.393.210/0001-01

Representante Legal

**Cleudiane Santos Silva**

CPF nº 052.975.552-13

