

MFD 626 = 4,24



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, **RAIMUNDO NONATO SOUZA**, BRASILEIRO, CASADO, COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CI. MG-4.457.881 SSP-MG, CPF 415.325.386-34, NASCIDO EM 05/11/1961, NATURAL DE JOÃO MONLEVADE, MG, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ DE MELO, Nº 47, BAIRRO JOSÉ ELOI, JOÃO MONLEVADE, MG, CEP 35930-219, E

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADA, COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, PORTADORA DA CI. M-8.631.357 SSP/MG, CPF: 057.529.706-95, NASCIDA EM, 09/03/1961, NATURAL DE RAUL SOARES, MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA JOSÉ DE MELO, Nº 47, BAIRRO JOSÉ ELOI, JOÃO MONLEVADE, MG, CEP 35930-219, NA MELHOR FORMA DE DIREITO RESOLVEM ENTRE SI, CONSTITUÍREM UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, QUE REGER-SE-A PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CLÁUSULA 1ª - A SOCIEDADE GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL DE **RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA E O NOME DE FANTASIA DE CONSTRUSOUZA** E TERÁ SUA SEDE, NA RUA JOSÉ DE MELO, Nº 47, BAIRRO JOSÉ ELOI, JOÃO MONLEVADE, MG, CEP 35930-219, POR TEMPO INDETERMINADO DE DURAÇÃO, INICIANDO SUAS ATIVIDADES A PARTIR DO REGISTRO DESTA CONTRATO NO ÓRGÃO CCETENTE.

CLÁUSULA 2ª - O CAPITAL DA SOCIEDADE SERÁ DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DIVIDIDO EM 5.000 (CINCO MIL) QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL). CADA UMA, SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS NESTE ATO, SENDO 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTAS) QUOTAS PERTENCENDO A RAIMUNDO NONATO SOUZA NO VALOR DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) E 500 (QUINHENTAS) QUOTAS PERTENCENDO A MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOIS REAIS).

NOME	QUOTAS	VALOR	%
RAIMUNDO NONATO SOUZA	4.500	R\$ 4.500,00	90
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	500	R\$ 500,00	10
TOTALIZANDO	5.000	R\$ 5.000,00	100

CLÁUSULA 3ª - O OBJETIVO DA SOCIEDADE SERÁ, **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, LIMPEZA URBANA E ESGOTO, REPARO EM VIAS PÚBLICAS.**

CLÁUSULA 4ª - A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE BEM COMO O USO DO NOME EMPRESARIAL SERÁ, EXERCIDA PELO SÓCIO RAIMUNDO NONATO SOUZA, FICANDO POR ESTE MOTIVO EXPRESSAMENTE PROIBIDO, SUBSCREVER ENDOSSOS, SAQUES DE FAVOR, FIANÇAS OU ABONOS QUE POSSAM ENVOLVER A RESPONSABILIDADE SOCIAL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O SÓCIO RAIMUNDO NONATO SOUZA, RESPONDERÁ PERANTE A SOCIEDADE E TERCEIROS PELO EXCESSO DE MANDATO QUE PRATICAR COM VIOLAÇÃO DA LEI DO CONTRATO SOCIAL;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O SÓCIO RAIMUNDO NONATO SOUZA, RESPONDERÁ A SOCIEDADE ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E TEM OS MAIS AMPLOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO, DISTRIBUINDO E SE INCUMBINDO DOS ENCARGOS E DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O PEDIDO JUDICIAL DE CONCORDATA, AUTOFALÊNCIA, OU QUALQUER OUTRO ATO JURÍDICO QUE AFETE AS ATIVIDADES, SÓ PRODUZIRÃO OS EFEITOS, QUANDO SUBSCRITO POR TODOS OS SÓCIOS.

PARÁGRAFO QUARTO - PARA A ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DA EMPRESA SERÁ NECESSÁRIA A ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS.

PARÁGRAFO QUINTO - A SOCIEDADE PODERÁ CONSTITUIR PROCURADORES COM FINS ESPECÍFICOS, SENDO TAIS ATOS DE CONSTITUIÇÃO ASSINADOS POR TODOS OS SÓCIOS.

CLÁUSULA 5ª - A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

Maria da Conceição de Souza

[Handwritten signature]

500,00

[Handwritten signature]

100

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21.05.2020
[Handwritten signature]
Assinatura: Raimundo

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

CLÁUSULA 6ª - AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, 31 DE DEZEMBRO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.



CLÁUSULA 7ª - NOS QUATRO MESES SEGUINTE AOS TÉRMINOS DO EXERCÍCIO SOCIAL, OS SÓCIOS DELIBERARÃO SOBRE AS CONTAS E DESIGNARÃO ADMINISTRADOR QUANDO FOR O CASO.

CLÁUSULA 8ª - A SOCIEDADE NÃO POSSUI FILIAIS, RESERVANDO-SE POREM O DIREITO DE ABRI-LA EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL SE ASSIM OS CONVIER.

CLÁUSULA 9ª - EM CASO DE FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE QUALQUER SÓCIO A SOCIEDADE NÃO DISSOLVERÁ, SENDO MANTIDA PELOS SÓCIOS REMANESCENTES OU SUCESSORES DO FALECIDO OU INTERDITADO. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO (S) SÓCIO (S) REMANESCENTE(S), OS SÓCIOS REMANESCENTES PAGARÃO OS HERDEIROS OU INTERDITADO, VALOR DE SEUS HAVERES REGULARMENTE APURADOS EM BALANÇO ESPECIAL, NO PRAZO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DA APURAÇÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O MESMO PROCEDIMENTO SERÁ ADOTADO EM OUTROS CASOS EM QUE A SOCIEDADE SE RESOLVA EM RELAÇÃO A SEUS SÓCIOS.

CLÁUSULA 10ª - OS SÓCIOS PODERÃO DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL A TÍTULO DE "PRÓ-LABORE", OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

CLÁUSULA 11ª - O ADMINISTRADOR RAIMUNDO NONATO SOUZA, DECLARA, 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 VIGER, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS, OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA 12ª - FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE JOÃO MONLEVADE, MG, PARA DIRIMIR QUAISQUER AÇÃO FUNDADA NO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE TAMBÉM ASSINAM.

JOÃO MONLEVADE, 07 DE JANEIRO DE 2009.

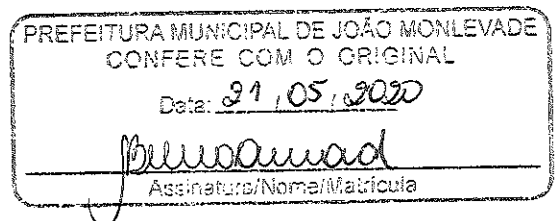
RAIMUNDO NONATO SOUZA
CPF: 415.325.386-34

Maria da Conceição de Souza
MÁRIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
CPF: 057.529.706-95

TESTEMUNHAS:

Sônia Martins Cota
SONIA MARTINS COTA
CIMG-4.933.487

Edmilson Agostinho Correia
EDMILSON AGOSTINHO CORREIA
CI. M-3.219.097



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3120840638-2

PROTOCOLO: 09/067.940-7 DATA: 18/03/2009

#RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA#

Paula Maria de Paula Romão
PAULA MARIA DE PAULA ROMÃO
SECRETARIA GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



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

31208406382

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193081818251

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

JOAO MONLEVADE

Local

2 Maio 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)



Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)



Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7287893 em 03/05/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA, Nire 31208406382 e protocolo 191882151 - 2019/0012. Autenticação: 82E29730B1E988FF886BCA7AA8EAB84B34AAF89. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DE MG, Nº 312.084.0638-2, CNPJ 10.707.469/0001-19.

Raimundo Nonato Souza, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 05/11/1961, natural de João Monlevade, MG, portador da carteira de identidade MG-4.457.881 PC-MG, CPF 415.325.386-34, filho de Jacintho Braz de Souza e Raimunda Barbosa de Souza, residente e domiciliado na rua José de Melo, nº 47, bairro José Elói, João Monlevade - MG, CEP 35930-219 e Maria da Conceição de Souza, brasileira, empresária, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida em 09/03/1961, natural de Raul Soares, MG, portadora da carteira de identidade MG-8.631.357 PC-MG, CPF 057.529.706-95, filha de Emílio de Souza e Maria Valentina de Souza, residente e domiciliada na rua José de Melo, nº 47, bairro José Elói, João Monlevade - MG, CEP 35930-219.

Na melhor forma de direito resolvem entre se alterar a sociedade empresária LTDA - ME, registrada na Junta Comercial de MG, Nº 312.084.0638-2, em 18/03/2009, primeira alteração registrada na junta comercial, nº 5629402, em 11/12/2015, CNPJ 10.707.469/0001-19, como segue.

1ª – O capital social passar a ser R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos:

NOME	QUOTAS	VALOR	PORCENTAGEM
Raimundo Nonato Souza	270.000	R\$ 270.000,00	90 %
Maria da Conceição de Souza	30.000	R\$ 30.000,00	10 %
Totalizando	300.000	R\$ 300.000,00	100 %

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several initials below it.





TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pedido judicial de concordata, autofalência, ou qualquer outro ato jurídico que afete as atividades, só produzirão os efeitos, quando subscrito por todos os sócios.

PARÁGRAFO QUARTO – Para a alienação de bens patrimoniais da empresa, será necessária a assinatura de todos os sócios.

PARÁGRAFO QUINTO - A sociedade poderá constituir procuradores com fins específicos, sendo tais atos de constituição assinados por todos os sócios.

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

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade não possui filiais, reservando-se porem o direito de abri-la em qualquer parte do território nacional se assim os convier.

CLÁUSULA NONA - Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a sociedade não dissolverá, sendo mantida pelos sócios remanescentes ou sucessores do falecido ou interditado não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, os sócios remanescentes pagarão os herdeiros ou interditado, valor de seus haveres regularmente apurados em balanço especial, no prazo de até 06 (seis) meses, contados da data da apuração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/188.215-1	J193081818251	02/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
057.529.706-95	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

@ P
[Handwritten signatures and marks]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
523.047.366-53	RAQUEL VICENTE COELHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7287893 em 03/05/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA, Nire 31208406382 e protocolo 191882151 - 02/05/2019. Autenticação: 92F29730B1F98BFEBB86BCA7AA8EAB84B34AAF89. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.707.469/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2009
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUSOUZA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 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 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE DE MELO	NÚMERO 47	COMPLEMENTO *****
CEP 35.930-219	BAIRRO/DISTRITO JOSE ELOI	MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE
UF MG	TELEFONE (31) 3851-1671/ (31) 3851-1671	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOGOS@PLANETARIUM.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/03/2020** às **07:32:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

(Assinaturas manuscritas)



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: **CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA**
CNPJ: **10.707.469/0001-19**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:49:10 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **6886.5A50.936B.A8F3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✂

✂



✂

✂

✂

✂

✂

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 11/05/2020
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 09/08/2020 ✓
NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003259683.00-86	CNPJ/CPF: 10.707.469/0001-19	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA JOSE DE MELO		NÚMERO: 47
COMPLEMENTO:	BAIRRO: JOSE ELOI	CEP: 35930219
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE	UF: MG
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000397879697		

#

S

473

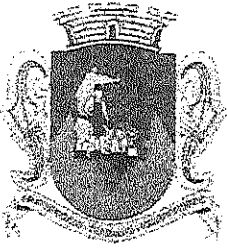
B

M

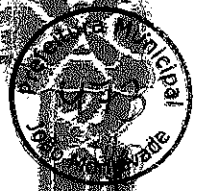
@

P

S



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOAO MONLEVADE
MINAS GERAIS



Certidão Negativa de Débitos Municipais

Nº 0000384 / 2020

DADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA

CNPJ nº: 10.707.469/0001-19

INSC. ESTADUAL: 0032596830086

INSC. MUNICIPAL: 0000113999

ENDEREÇO

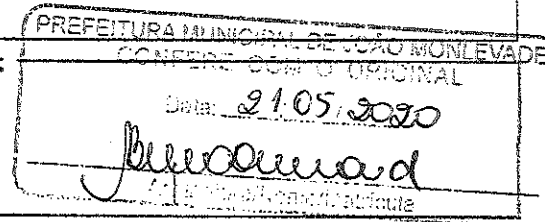
RUA JOSE DE MELO, Nº 47 - - JOSE ELOI - CEP: 35930219 - João
Monlevade - MG

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, e certificado NÃO CONSTAR, até esta data débitos em seu nome relativos a tributos municipais. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Fazenda.

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITAÇÃO

OBSERVAÇÃO:



João Monlevade (MG), 27 de Fevereiro de 2020

[Handwritten Signature]
Maria do Carmo Fernandes
Matrícula nº 1953
Qualquer rasura invalida a certidão.

CERTIDÃO VALIDA POR 90 DIAS

[Handwritten marks and signatures]



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.707.469/0001-19**Razão Social:** CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA**Endereço:** RUA JOSE DE MELO 47 / JOSE ELOI / JOAO MONLEVADE / MG / 35930-219

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: 15/03/2020 a 12/07/2020 ✓**Certificação Número:** 2020031503444360308033

Informação obtida em 26/03/2020 15:10:02

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

✂

@

Q

✂

LFB

Concorrência Nº. 06/2019

DECLARAÇÃO

Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, sediada à rua José de Melo nº 47, bairro José Elói na cidade de João Monlevade-MG, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

João Monlevade, 21 de maio de 2020.


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19

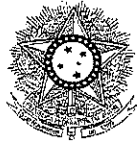
Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

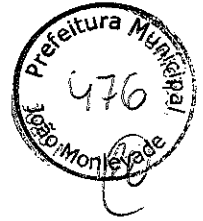
(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.707.469/0001-19

Certidão nº: 5612916/2020

Expedição: 02/03/2020, às 13:59:38

Validade: 28/08/2020 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.707.469/0001-19**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JOÃO MONLEVADE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA
CNPJ: 10.707.469/0001-19

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 11 de Maio de 2020 às 16:15

JOÃO MONLEVADE, 11 de Maio de 2020 às 16:15

Código de Autenticação: 2005-1116-1540-0300-1256

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99700403 em 14/05/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/271.350-4	BhHC

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
Nire:	3120840638-2
CNPJ:	10.707.469/0001-19
Município:	JOAO MONLEVADE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de	02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	
663.293.026-34	EVALDO MODESTO DE AVILA	56430



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 14/05/2020, às 16:43 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 14 de maio de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/271.350-4.

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

Termo de Abertura

Dados da empresa			
Razão Social: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA			
CNPJ: 10.707.469/0001-19			
NIRE Anterior: 10.707.469/0001-19			
UF: MINAS GERAIS			
Inscrição Municipal: 1.139.999			
Data de abertura: 18/03/2009			
Dados do Livro			
Diário	Quantidade de páginas:	109	
Encerramento do Exercício	Data	13/05/2020	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRF
325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	Administrador	
293.026-34	EVALDO MODESTO DE AVILA	Contador	56430

(Handwritten signatures and initials)

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)			
CNPJ: 10.707.469/0001-19			
Diário de Janeiro de 2019			
Conta	Histórico	C/P	Crédito
02 de Janeiro de 2019			
(5) Caixa/Bancos	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	849,06
(457) Reúinadas pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	849,06
Total do Dia:			849,06
07 de Janeiro de 2019			
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ALEX HENRIQUE TEIXEIRA CONF. RECIBO	455	695,76
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ALEXSON SILVA PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	695,76
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	573,16
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A DALTON OARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	881,07
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	1.351,59
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	1.121,64
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUINA DA SILVA CONF. RECIBO	455	793,81
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JONDERSON PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	695,76
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	1.351,59
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	455	1.134,86
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	695,76
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	573,16
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	914,96
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	1.361,24
Total do Dia:			14.201,35



*** A Transportar: 14.201,35

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
 CNPJ : 10.707.469/0001-19
 Diário de janeiro de 2019

Conta Histórico C/P Nº Lote Débito Crédito

Total do Dia: 26.172,93 2.144,02

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
1) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	1.060,04	
71) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	356,92	
71) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	229,44	
71) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	69,63	
2) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 01.4288-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	2.144,02	
66) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0000000000000063/0000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		13.782,18
66) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000063/0000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		356,92
66) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000063/0000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		512,82
66) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		8.859,53
66) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		229,44
66) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		325,65
66) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		2.088,75
66) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		69,63
66) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		1.060,04

18.177,57
 18.177,57
 Prefeitura Municipal
 João Moreira
 480

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
 CNPJ : 10.707.469/0001-19
 Diário de janeiro de 2019

Conta Histórico C/P Nº Lote Débito Crédito

Total do Dia: 29.072,98

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2019					29.072,98
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 01.4272-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		1.859,14
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 01.4272-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	1.859,14	
Total do Dia:				1.859,14	1.859,14
26 de janeiro de 2019					89,06
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 06.0946-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	22	00159		89,06
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 06.0946-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	5	00159	89,00	
Total do Dia:				89,00	89,00
29 de janeiro de 2019					17.098,55
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0600000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131		17.098,55
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131		636,21
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131		442,81
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		17.098,55
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		442,81
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		636,21
Total do Dia:				18.177,57	18.177,57

18.177,57
 18.177,57
 Prefeitura Municipal
 João Moreira
 480

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

23

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
 CNPJ: 10.707.469/0001-19
 Diário de fevereiro de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 13
	*** Transporte			1.541,56	241.897,77	
(55) Salários a pagar	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <02/2019>	804	00154		178,18	
(57) Retidas pro-labore a pagar	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <02/2019>	810	00154		998,00	
(57) Retidas pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRADA PRO LABORE FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	109,78		
(38) Honorários a pagar	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <02/2019>	848	00154		600,00	
(39) Honorários a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	66,00		
(59) Férias concedidas a pagar	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <02/2019>	805	00154		1.303,76	
(59) Férias concedidas a pagar	VALOR DO INSS S/FERIAS <02/2019>	432	00154	104,30		
(32) Salário-família a repossar	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS <02/2019>	432	00154		65,60	
(03) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <02/2019>	433	00154	1.475,96		
(03) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	1.857,32		
(04) Salários	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS <02/2019>	455	00154	19.106,55		
(04) Salários	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <02/2019>	455	00154	178,18		
(05) Férias e 1/3 de férias	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <02/2019>	459	00154	1.303,76		
(06) Retidas pro-labore	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <02/2019>	457	00154	998,00		
(48) Honorários contábeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <02/2019>	458	00154	600,00		
Total do Dia:				27.335,31	27.335,31	

(Handwritten signatures and initials)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
 CNPJ: 10.707.469/0001-19
 Diário de março de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 14
	06 de março de 2019					
(5) Caixa/Banco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0000000000072/0000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135	23.744,16		
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000072/0000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135		885,98	
(371) Retencão ISSQN na Fonte	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFSº 000000000000072/0000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135	683,47		
(656) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0000000000072/0000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	5	00135		23.744,16	
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFSº 000000000000072/0000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	371	00135		683,47	
(656) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000072/0000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	81	00135		885,98	
Total do Dia:				25.310,61	25.310,61	
	07 de março de 2019					
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		1.477,23	
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	455	00127		320,16	
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78	
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39	
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		65,66	
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A EDSON GODDI DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		221,26	
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		301,24	
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A ELISANGELA ORIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		1.597,74	

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
 482
 José Manoel de Aguiar

*** A Transportar: 6.335,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Diário : 9	Folhar: 21
Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00150	26.214,40			
Caixa/Bancos	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00150	978,85			
Caixa/Bancos	1) Retencao ISSQN no Fone VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00150	773,88			
Caixa/Bancos	6) Serviços prestados PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00150		26.214,40		
Caixa/Bancos	6) Serviços prestados VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00150		773,88		
Caixa/Bancos	6) Serviços prestados INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00150		978,85		
Total do Dia:				27.967,13		27.967,13	

de abril de 2019

Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	455	00127		1.716,35		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A CLAUDIO TAVARES FERREIRA CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		1.059,32		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		1.265,81		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.234,34		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A MARCOS NONATO DE SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.431,78		
Total do Dia:					16.547,58	27.967,13	

*** A Transportar:

13.822,03

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Diário : 9	Folhar: 22
Caixa/Bancos	SOUZA CONF. RECIBO						13.822,03
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A RAUMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	00127		1.657,16		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127		1.178,52		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIO FAMÍLIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		65,61		
Caixa/Bancos	PAGO RETRADA PRO LABORE A RAUMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127		888,21		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127		1.716,35		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	5	00127		1.661,78		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A CLAUDIO TAVARES FERREIRA CONF. RECIBO	5	00127		1.661,78		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127		1.068,39		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127		1.361,24		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127		1.059,32		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127		1.265,81		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127		1.361,24		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127		1.234,34		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A MARCOS NONATO DE SANTOS CONF. RECIBO	5	00127		1.431,78		
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127		1.068,39		
Total do Dia:					16.547,58	20.041,16	

*** A Transportar:

20.041,16



Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
 Inscrição Comercial: 31208406362 Data: 18/03/2009

Folha: 0054
 Número Livro: 0009

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (0002)
 P.I.: 10.707.469/0001-19
 Rio de Janeiro, 01 de maio de 2019

CP	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 33
			30.018,91		
				30.018,91	

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	665	Tarifas bancárias conf.	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf.	13,75	
03/06/2019	10	Credimp	Cálculo em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		13,75
03/06/2019	53	Honorários Itemtas	Vr. ref. Transferência de Saldo para Conta Corrente	270,75	70.977,38
03/06/2019	555	Materiais de Escritório	Vr. ref. Transferência de Saldo para Conta Corrente	70.706,63	
03/06/2019	1781	Materiais Aplicado	Vr. ref. Transferência de Saldo para Conta Corrente	22.632,00	
03/06/2019	61	Honorários Itemtas	Vr. ref. Transferência de Saldo para Conta Corrente		22.632,00
03/06/2019	135	Honorários a Pagar	Pagamento de Honorários a Pagar	64.835,09	
03/06/2019	5	Caixa	Vr. ref. Integralização de Capital conf. 3ª Alteração Contratual	195.000,00	
03/06/2019	5	Caixa	Vr. ref. Integralização de Capital conf. 3ª Alteração Contratual		175.500,00
03/06/2019	1777	Capital Integralizado - Fiança da Construtora Souza	Vr. ref. Integralização de Capital de Raimundo Nonato Souza conf. 2ª Alteração Contratual		19.500,00
03/06/2019	120	IRRF Tráb.Salariaço a Recolher-004.0561	Pagamento de IRRF Tráb.Salariaço a Recolher-004.0561 conf.recolho	180,93	
03/06/2019	5	Caixa	Pagamento de IRRF Tráb.Salariaço a Recolher-004.0561 conf.recolho		180,93
03/06/2019	979	Simplex Nacional a Receber	Vr. ref. Alíquota de Saldo de Simplex Nacional a Recolher	2.318,74	
03/06/2019	5	Caixa	Vr. ref. Alíquota de Saldo de Simplex Nacional a Recolher		2.318,74
03/06/2019	10	Credimp	Vr. ref. Saldo Anterior do Banco Credimp conf. extrato	51.173,05	
03/06/2019	5	Caixa	Vr. ref. Saldo Anterior do Banco Credimp conf. extrato		51.173,05
03/06/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	1.000,00	
03/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique		1.000,00
03/06/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	100,00	
03/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique		100,00
03/06/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	65,68	
03/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique		65,68
03/06/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	12.500,00	
03/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique		12.500,00
03/06/2019	103	Salticos e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salticos e Ordenados a Pagar	18.020,98	
03/06/2019	5	Caixa	Pagamento de Salticos e Ordenados a Pagar		18.020,98
03/06/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de Pro-Labore a Pagar	889,22	
03/06/2019	5	Caixa	Pagamento de Pro-Labore a Pagar		889,22
03/06/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	3.143,33	
03/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique		3.143,33
03/06/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	180,00	
03/06/2019	1088	Itatoc Locadora de Equipamentos	Pagamento de Equipamentos Itatoc Locadora de Equipamentos conf.recolho	5.997,88	
03/06/2019	5	Caixa	Pagamento de Equipamentos Itatoc Locadora de Equipamentos conf.recolho		5.997,88
03/06/2019	102	Rentistas a Pagar	Pagamento de rescisão de Funcionário conf.recolho	3.000,00	
03/06/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão de Funcionário conf.recolho		3.000,00
03/06/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	12.004,32	
03/06/2019	10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza		12.004,32
03/06/2019	182	(-) ISS	Vr. ref. Transferência de Saldo de para Conta Corrente		12.004,32
03/06/2019	654	ISS retido na venda	Vr. ref. Transferência de Saldo de para Conta Corrente	464.032,45	
			TOTAL DO DIA		464.032,45
03/06/2019	555	Materiais de Escritório	Compra(ç) conf. NF-e nº 1005 emitida por ART COPIS COPIADORA BORGINI LTDA ME	116,50	
04/06/2019	1763	ART COPIS COPIADORA BORGINI LTDA ME	Compra(ç) conf. NF-e nº 1005 emitida por ART COPIS COPIADORA BORGINI LTDA ME		116,50
04/06/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(ç) conf. NFES No 08 81, emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		58.832,13
			TRANSPORTE		58.832,13



JOAO NONENRADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário	Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.100,00	22.100,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.887,00	1.887,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	888,22	888,22
	05/07/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Suprimento de Caixa conf. cheque	17.832,57	17.832,57
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	42.687,79	42.687,79
	05/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.799,56	5.799,56
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.500,00	1.500,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.074,73	1.074,73
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	8.374,29	8.374,29
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.000,00	1.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	4.301,00	4.301,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.301,00	5.301,00
	05/07/2019	1761	Material Aplicado	Compras(3) conf. NF-e nº 15192 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	427,76	427,76
	05/07/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Compras(3) conf. NF-e nº 15192 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	127,60	127,60
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	800,00	800,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.000,00	1.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	24.878,00	24.878,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	137,60	137,60
	05/07/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	Deposito efetuado conf. recibo.	27.350,98	27.350,98
	05/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5204 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	100,00	100,00
	05/07/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da NF-e nº 5204 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	6.000,00	6.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	15,50	15,50
	05/07/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrair.	1.387,65	1.387,65
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.850,00	2.850,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.353,15	10.353,15
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	11.560,08	11.560,08
	05/07/2019	1768	Prefeitura Municipal de Jao Montelevade	Valor referente quitação da NFES It 06 - Prefeitura Municipal de Jao Montelevade	7.249,81	7.249,81
	05/07/2019	1762	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 4877 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	7.369,81	7.369,81
	05/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 4877 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	18.629,89	18.629,89



JAO MONTELEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Diário	Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.606,20	21.606,20
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.000,00	5.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.759,80	1.759,80
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.286,42	10.286,42
	05/07/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15100 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	10.286,43	10.286,43
	05/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15100 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	10.286,42	10.286,42
	05/07/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da NF-e nº 15100 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	59.539,05	59.539,05
	05/07/2019	1796	Prefeitura Municipal de Caldas Altas - Capela do velho munt.	Valor referente quitação da NFES No nº 83 - Prefeitura Municipal de Caldas Altas - Capela do velho munt.	0,70	0,70
	05/07/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da NFES No nº 82 - Prefeitura Municipal de Caldas Altas - Capela do velho munt.	6,70	6,70
	05/07/2019	161	Zona de Hízia - Recebido	Valor referente quitação da NFES No nº 83 - Prefeitura Municipal de Caldas Altas - Capela do velho munt.	121.965,02	121.965,02
	05/07/2019	1788	Prefeitura Municipal de Jao Montelevade	Serviços prestados conf. NFES No 86 emitida para Prefeitura Municipal de Jao Montelevade.	12.411,23	12.411,23
	05/07/2019	177	Serviços Prestados	Serviços prestados conf. NFES No 86 emitida para Prefeitura Municipal de Jao Montelevade.	416,76	416,76
	05/07/2019	653	ISS a receber	Valor referente quitação da NFES No nº 86 emitida para Prefeitura Municipal de Jao Montelevade.	416,76	416,76
	05/07/2019	654	ISS retido na fonte	Valor referente quitação da NFES No nº 86 emitida para Prefeitura Municipal de Jao Montelevade.	434,39	434,39
	05/07/2019	182	() ISS	Valor a receber da ISS Ret. Conf. do. 816 cliente Prefeitura Municipal de Jao Montelevade.	2.000,00	2.000,00
	05/07/2019	653	ISS a receber	Valor a receber da ISS Ret. Conf. do. 816 cliente Prefeitura Municipal de Jao Montelevade.	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	654	ISS retido na fonte	Valor a receber da ISS Ret. Conf. do. 816 cliente Prefeitura Municipal de Jao Montelevade.	100,03	100,03
	05/07/2019	1789	Prefeitura Municipal de Jao Montelevade	Valor referente quitação da NF-e nº 1005 - ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	116,50	116,50
	05/07/2019	637	INSS Retido na Fonte	Valor referente quitação da NF-e nº 1005 - ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	26.312,43	26.312,43
	05/07/2019	1788	Prefeitura Municipal de Jao Montelevade	Valor referente quitação da NF-e nº 1005 - ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	2.000,00	2.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,03	100,03
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	116,50	116,50
	05/07/2019	1793	ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	Valor referente quitação da NF-e nº 1005 - ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	26.312,43	26.312,43
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	22.100,00	22.100,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	22.100,00	22.100,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	22.100,00	22.100,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	22.100,00	22.100,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.000,00	10.000,00
	05/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00

JAO MONTELEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten mark

0016
0009

Empresas: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31208406362 Data: 18/03/2009

Folha: 0015
Número livro: 0009

Empresas: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31208406362 Data: 18/03/2009

Folha: 0015
Número livro: 0009

DIÁRIO

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	258	FGETS	TRANSPORTE	34.693,72	34.693,72
31/07/2019	107	FGETS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.010,88	
31/07/2019	107	FGETS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	0,01	
31/07/2019	106	Encargos s/Feias Provisões	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		0,01
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	11,12	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	951,50	11,12
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	951,50	
31/07/2019	253	Salário Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1,18	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1,18	
31/07/2019	30	Arrendamentos e Estueros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.977,16	
31/07/2019	101	Provisao para Feiras	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.977,16
31/07/2019	99	Feiras a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	0,29	
31/07/2019	30	Arrendamentos e Estueros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	2.649,00	
31/07/2019	99	Feiras a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	158,17	
31/07/2019	106	Encargos s/Feias Provisões	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	169,29	
31/07/2019	99	Feiras a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	23,28	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	864,12	
31/07/2019	99	Feiras a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.045,45	
31/07/2019	120	IRRF Trib.Salariado a Recolher-cod.0561	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	23,28	
31/07/2019	246	Feiras Indebidas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	864,12	
31/07/2019	99	Feiras a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.145,77	
31/07/2019	253	Salário Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	122,76	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	122,76	
31/07/2019	248	Aviso Previo Indenizado/Trabalhado	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.473,14	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	162,19	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	730,75	
31/07/2019	258	FGETS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	730,75	
31/07/2019	107	FGETS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	24,21	
31/07/2019	120	IRRF Trib.Salariado a Recolher-cod.0561	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	4.624,00	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	4.624,00	

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chque	1.500,00	1.500,00
31/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chque	500,00	500,00
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chque	100,00	100,00
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chque	92,80	92,80
31/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chque	2.192,80	2.192,80
31/07/2019			TOTAL DO DIA	4.640,00	4.640,00
31/07/2019	1761	Patente Aplicado	Compre(s) conf. NF-e nº 12285 emitida por ITOGASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	320,00	320,00
31/07/2019	1766	Itogass Agricola Alta Mogiana Ltda	Compre(s) conf. NF-e nº 12285 emitida por ITOGASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	300,00	300,00
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chque	300,00	300,00
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chque	4.660,00	4.660,00
31/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chque	2.030,00	2.030,00
31/07/2019	518	Outros Serviços P)	Compre(s) conf. Nota Fi nº 4182 emitida por ITAMIX LTDA	0,08	0,08
31/07/2019	743	Itamix Ltda	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	7.991,15	7.991,15
31/07/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	50,00	50,00
31/07/2019	10	Credimp	Vr.ref. Transferência de Saldo para Conta Corrente	160,00	160,00
31/07/2019	144	Conta Garantida	Vr.ref. Transferência de Saldo para Conta Corrente	4.624,00	4.624,00
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chque	1.503,35	1.503,35
31/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chque	1.343,13	1.343,13
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chque	32,80	32,80
31/07/2019	102	Rescizes a Pagar	Pagamento de rescisão a JOAQUIM DA SILVA	2.307,94	2.307,94
31/07/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a JOAQUIM DA SILVA	12.130,82	12.130,82
31/07/2019	979	Simplex Nacional e Recolher	Apuracao Vr.ref. SIMPLEM apurado no mês 07/2019	1.037,09	1.037,09
31/07/2019	772	(-) INSS s/Abatimento	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 07/2019	421,28	421,28
31/07/2019	840	INSS Recolha Bruta	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 07/2019	32,80	32,80
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.039,28	1.039,28
31/07/2019	29	Salário Família e Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	34.693,72	34.693,72
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	253	Salário Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	246	Horas Extras	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	241	Adicional Noturno	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	29	Salário Família e Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		

TRANSPORTE

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

490

Prefeitura Municipal de Jezequelândia

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
08/08/2019	5	Caixa	2.168,33	2.168,33
08/08/2019	10	Credimp	100,00	100,00
08/08/2019	5	Caixa	6.000,00	6.000,00
08/08/2019	10	Credimp	5.900,00	5.900,00
08/08/2019	10	Credimp	6,49	6,49
08/08/2019	665	Taxitas bancárias conf. extrato.	14.194,82	14.194,82
08/08/2019	10	Credimp	11,00	11,00
08/08/2019	841	INSS - retido a recolher - DARF 2631	1.503,35	1.503,35
08/08/2019	5	Caixa	57,08	57,08
08/08/2019	213,29		213,29	213,29
08/08/2019	601	Juros de Mora	0,49	0,49
08/08/2019	5	Caixa	15,00	15,00
08/08/2019	10	Credimp	856,15	856,15
08/08/2019	10	Credimp	694,00	694,00
08/08/2019	5	Caixa	6.172,64	6.172,64
08/08/2019	10	Credimp	1.100,00	1.100,00
08/08/2019	30	Credimp	3.340,00	3.340,00
08/08/2019	10	Credimp	1,90	1,90
08/08/2019	30	Credimp	2.088,67	2.088,67
08/08/2019	5	Caixa	34.336,08	34.336,08
08/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	1.163,27	1.163,27
08/08/2019	177	Servicos Prestados	1.163,27	1.163,27
08/08/2019	653	ISS a recolher	1.163,27	1.163,27
08/08/2019	654	ISS retido na fonte	1.163,27	1.163,27
08/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	53.890,06	53.890,06
08/08/2019	182	(-) ISS	1.163,27	1.163,27
08/08/2019	653	ISS a recolher	1.163,27	1.163,27
TOTAL DO DIA				53.890,06
TRANSPORTE				53.890,06

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
20/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	53.890,06	53.890,06
20/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	1.201,76	1.201,76
21/08/2019	1763	ART COPIAS COPIADORA BOROHI LTDA ME	55.091,82	55.091,82
21/08/2019	5	Caixa	98,00	98,00
21/08/2019	5	Caixa	100,00	100,00
21/08/2019	10	Credimp	198,00	198,00
22/08/2019	555	Materiais de Escritorio	28,70	28,70
22/08/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	87,40	87,40
22/08/2019	555	Materiais de Escritorio	116,10	116,10
22/08/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	2.145,00	2.145,00
23/08/2019	5	Caixa	2.000,00	2.000,00
23/08/2019	10	Credimp	1,90	1,90
23/08/2019	10	Credimp	187,00	187,00
23/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	4.333,90	4.333,90
24/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	219,14	219,14
24/08/2019	5	Caixa	89,20	89,20
24/08/2019	5	Caixa	210,59	210,59
24/08/2019	5	Caixa	516,23	516,23
26/08/2019	515	Honorarios Contabéis	800,00	800,00
26/08/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	89,00	89,00
26/08/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	11,00	11,00
26/08/2019	841	INSS retido a recolher - DARF 2631	500,00	500,00
26/08/2019	5	Caixa	790,00	790,00
26/08/2019	10	Credimp	2.930,00	2.930,00
26/08/2019	10	Credimp	5,90	5,90
26/08/2019	5	Caixa	2.930,00	2.930,00
TOTAL DO DIA				516,23
TRANSPORTE				516,23

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Assinatura]

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 C.NPJ: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 3120846382 Data: 19/03/2009

Folha: 0057
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.570,42	65.561,91
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		8,51
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	294,63	
30/08/2019	255	Salário Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	375,13	294,63
30/08/2019	271	Alimentação	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	676,80	375,13
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		676,80
30/08/2019	245	Férias Gozadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	1.206,96	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		1.206,96
30/08/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	0,89	
30/08/2019	99	Férias a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	1.449,00	0,89
30/08/2019	30	Ancoramentos e Estornos	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		1.449,00
30/08/2019	99	Férias a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	96,55	
30/08/2019	99	Férias a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	105,07	96,55
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	9,59	
30/08/2019	99	Férias a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	355,81	105,07
30/08/2019	253	Salário Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	2.512,38	355,81
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		2.512,38
30/08/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	3.729,28	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		3.729,28
30/08/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	150,94	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		150,94
30/08/2019	243	Aviso Prévio Indenizado/Trabalhado	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	1.611,25	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		1.611,25
30/08/2019	248	Horas Extras	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	946,80	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		946,80
30/08/2019	241	Adicional Noturno	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	371,00	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		371,00
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	563,62	
30/08/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	2.134,76	563,62
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		2.134,76
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	183,72	
30/08/2019	120	IRRF Trib.Salariado a Recolher-cod.0561	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		183,72
			TRANSPORTE	82.544,60	82.544,60

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Assinatura]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 207271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 C.NPJ: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 3120846382 Data: 19/03/2009

Folha: 0058
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.544,60	82.544,60
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		12.001,00
30/08/2019	102	Rescisões a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		12.001,00
30/08/2019	30	Ancoramentos e Estornos	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		1,05
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		245,16
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		245,16
30/08/2019	246	Feitas Indenizadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	161,00	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		161,00
30/08/2019	100	Provisão p/13oSalário	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	3.064,64	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		3.064,64
30/08/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	411,90	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		411,90
30/08/2019	105	Encargos s/13oSalário Provisionados	Vr.devido ref.trib parcela empresa s/13o.salário do mês 08/2019 conf.folha pagamento	91,94	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.trib parcela empresa s/13o.salário do mês 08/2019 conf.folha pagamento		91,94
30/08/2019	106	Encargos s/Feitas Provisionados	Vr.devido ref.trib parcela empresa s/13o.salário do mês 08/2019 conf.folha pagamento	36,21	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.trib parcela empresa s/13o.salário do mês 08/2019 conf.folha pagamento		36,21
30/08/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento	921,66	
30/08/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento		921,66
30/08/2019	265	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento	27,65	
30/08/2019	106	Encargos s/Feitas Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento		27,65
30/08/2019	265	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento	73,73	
30/08/2019	106	Encargos s/Feitas Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento		73,73
30/08/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019 08/2019	410,21	
30/08/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019 08/2019		410,21
30/08/2019	100	Provisão p/13oSalário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	1.228,58	
30/08/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		1.228,58
30/08/2019	105	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	36,84	
30/08/2019	105	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		36,84
30/08/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	98,28	
30/08/2019	105	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		98,28
30/08/2019	469	Salário Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	3.311,25	
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		3.311,25
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	283,01	
30/08/2019	476	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		283,01
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	264,90	
30/08/2019	483	Alimentação	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		264,90
30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	107,18	
30/08/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	99,64	
			TRANSPORTE	82.544,60	82.544,60

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 207271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2019	1793	ARMAZENHO MONLEVADE LTDA - NE	TRANSPORTE	4.345,63	800,00
09/2019			Comprov. conf. NF-e nº 13109 emitida por ARMAZENHO MONLEVADE LTDA - NE	3.645,63	
09/2019			TOTAL DO DIA	4.345,63	
09/2019	665	Tarifa bancarias conf. extrato.	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	42,00	42,00
09/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	42,00	42,00
09/2019			TOTAL DO DIA	84,00	
09/2019	295	Seguros Diversos	Proposta de Seguro Junto Apólice 0307750212479	190,00	
09/2019	5	Caixa	Pagamento de Seguro Junto Apólice 0307750212479 conf. recibo		190,00
09/2019	10	Credimp	Valor referente quitação do INSES No nº 96 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	48.795,64	
09/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Valor referente quitação do INSES No nº 96 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE		48.795,64
09/2019	1149	Escros Acumulados	Vr. ref. Distribuição da Lucro a Remuneração Homolô Vr. ref. Distribuição da Lucro a Remuneração Renato Souza	20.000,00	
09/2019	16	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	6.000,00	
09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	
09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque		2.000,00
09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.603,00	
09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 290		10.603,00
09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 290	32,00	
09/2019	665	Tarifa bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	30,00	
09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	30,00	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	17,16	
09/2019	665	Tarifa bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	17,16	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
09/2019	665	Tarifa bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	5,70	
09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	5,70	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	65,20	
09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	65,20	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	88.771,40	
09/2019	1085	Cheque a compensar	TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
09/2019	10	Credimp	Vr. ref. Compensação de Cheques s/Pagamento de Serviço de Viagem a Franco Willey Casillo Faia conf. recibo d/22	7.259,24	
09/2019	1761	() Simples Nacional	Vr. ref. Compensação de Cheques s/Pagamento de Serviço de Viagem a Franco Willey Casillo Para conf. recibo d/22		7.259,24
09/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Vr. ref. Simples Nacional s/Pagamento no mês 09/2019	5.988,07	
09/2019	772	() INSS s/Pagamento	Anuário Vr. ref. SIMPLES ajustado no mês 09/2019		5.988,07
09/2019	840	INSS Recolha Junta	Vr. ref. INSS-RB ajustado no mês 09/2019	33,28	
09/2019	295	Seguros Diversos	Vr. ref. Proposta de Seguro Junto Proposta 2382963 conf. apólice		33,28
09/2019	1071	Seguros a aporciar	Vr. ref. Aprovação de Seguro Junto Proposta 2382963 conf. apólice	1.500,00	
09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque		1.500,00
09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	8.000,00	
09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 205		8.000,00
09/2019			TOTAL DO DIA	27.280,59	19.280,59

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 202/17.350-4 no dia 19/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2019	10	Credimp	TRANSPORTE	27.280,59	19.280,59
09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 295	4.000,00	8.000,00
09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.		4.000,00
09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	3,80	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	3,80	
09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	8,26	
09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	94,02	
09/2019	108	INSS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019		94,02
09/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019		94,02
09/2019	108	INSS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	3.337,10	
09/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019		3.337,10
09/2019	253	Salário Normal	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	26.714,66	
09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	94,02	
09/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	2.037,63	
09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	2.037,63	
09/2019	108	INSS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	239,40	
09/2019	258	FGTS	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	1.243,11	
09/2019	107	FGTS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	964,62	
09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	441,94	
09/2019	459	Pensão Alimentação a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	163,68	
09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	19,64	
09/2019	253	Salário Normal	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	51,07	
09/2019	101	Provisão para Férias	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	636,00	
09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	0,89	
09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	345,52	
09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mês 09/2019	49,08	
09/2019			TOTAL DO DIA	27.280,59	19.280,59

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 202/17.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	16.882,42	16.285,80
10/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	536,14	616,62
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE		536,14
10/10/2019	1769	Prefeitura Municipal de João Montevide	11.278,51	11.278,51
10/10/2019	177	Serviços Prestados	462,63	462,63
10/10/2019	653	ISS a receber	462,63	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	462,63	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	462,63	
10/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevide	462,63	462,63
10/10/2019	182	(-) ISS	462,63	
10/10/2019	653	ISS a receber	197,37	197,37
10/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevide	12.061,07	12.061,07
10/10/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	494,73	494,73
10/10/2019	177	Serviços Prestados	494,73	
10/10/2019	653	ISS a receber	494,73	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	494,73	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	494,73	
10/10/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	494,73	494,73
10/10/2019	182	(-) ISS	494,73	
10/10/2019	653	ISS a receber	422,14	422,14
10/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	285,00	285,00
10/10/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	44.524,73	44.524,73
10/10/2019	102	Receitas a Pagar	32,00	32,00
10/10/2019	5	Caixa	400,00	400,00
TOTAL DO DIA			432,00	432,00
TRANSPORTE				
10/10/2019	1761	Material Aplicado		12.168,51
10/10/2019	1793	ARHUEIRO MONTEVADE LTDA - ME		1.550,00
10/10/2019	5	Caixa		10.618,51
TOTAL DO DIA			15.000,00	15.000,00

RO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 697/109

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
01/10/2019	10	Credmep	432,00	32,00
TRANSPORTE				
Suprimento de Caixa conf.cheque			432,00	400,00
TOTAL DO DIA			432,00	432,00
05/10/2019	103	Saleiros e Ordenados a Pagar	27.338,58	27.338,58
05/10/2019	5	Caixa	1.760,00	
05/10/2019	135	Pro-labore a Pagar	1.760,00	
05/10/2019	5	Caixa	29.108,58	29.108,58
TOTAL DO DIA			21.000,00	21.000,00
09/10/2019	10	Credmep	3.088,41	3.088,41
09/10/2019	5	Caixa	5.000,00	
09/10/2019	10	Credmep	10.000,00	
09/10/2019	1149	Lucros Acumulados	590,00	590,00
09/10/2019	10	Credmep	39.678,41	39.678,41
09/10/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	4.338,37	4.338,37
09/10/2019	5	Caixa	177,96	
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	177,96	177,96
10/10/2019	177	Serviços Prestados	177,96	
10/10/2019	653	ISS a receber	177,96	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	177,96	
10/10/2019	182	(-) ISS	177,96	
10/10/2019	653	ISS a receber	177,96	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	177,96	
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	177,96	177,96
10/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	151,84	151,84
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	3.876,00	3.876,00
10/10/2019	10	Credmep	2.000,00	2.000,00
10/10/2019	5	Caixa	800,00	800,00
10/10/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	11.700,09	11.700,09
10/10/2019	5	Caixa	1.550,00	1.550,00
11/10/2019	10	Credmep	10.618,51	10.618,51
11/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevide	15.000,00	15.000,00
11/10/2019	1149	Lucros Acumulados	12.168,51	12.168,51
TOTAL DO DIA			15.000,00	15.000,00
TRANSPORTE				
11/10/2019	5	Caixa		12.168,51
11/10/2019	10	Credmep		1.550,00
11/10/2019	10	Credmep		10.618,51
11/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevide		10.618,51
11/10/2019	1149	Lucros Acumulados		15.000,00
TOTAL DO DIA			11.700,09	11.700,09

RO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 701/109

3

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
P.J.: 01/06/2019 - 31/12/2019
Data: 18/03/2009

Folha: 0061
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2019	1981	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref. Háb. Popul	TRANSPORTE	131.713,79	4.057,82
			Valor referente quitação da INES Ité nº 854 - Háb. Popul	131.713,79	127.655,87
			TOTAL DO DIA	131.713,79	131.713,79
11/2019	1794	João Paulo Sousa	Valor referente quitação da INES Ité nº 854 - Háb. Popul	360,00	360,00
11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da INES Ité nº 854 - Háb. Popul	480,79	480,79
11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da INES nº 13604 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	1.717,58	1.717,58
11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	13.160,00	13.160,00
11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	12.000,00	12.000,00
11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	25.000,00	25.000,00
11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	2.000,00
11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	54.718,37	54.718,37
11/2019	10	Creditemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.200,00	2.200,00
11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.115,00	1.115,00
11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	11,04	11,04
11/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da INES nº 812 - COMERCIAL E SERVALHERIA TREVÓ LTDA	22,30	22,30
11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da INES nº 812 - COMERCIAL E SERVALHERIA TREVÓ LTDA	800,00	800,00
11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da INES nº 812 - COMERCIAL E SERVALHERIA TREVÓ LTDA	2.000,00	2.000,00
11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	10.300,00	10.300,00
11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	5.000,00
11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.000,00	6.000,00
11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	350,00	350,00
11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	31,00	31,00
11/2019	665	Tarifa bancária	Débito em conta ref. Tarifa bancária conf. extrato.	25.000,00	25.000,00
11/2019	10	Creditemp	Débito em conta ref. Tarifa bancárias conf. extrato.	137,60	137,60
11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	52.965,94	52.965,94
11/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	Valor referente quitação da INES nº 5424 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO		
11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da INES nº 5424 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO		

TRANSPORTE

31 de Dezembro de 2019

52.965,94

13.267,83

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
P.J.: 01/06/2019 - 31/12/2019
Data: 18/03/2009

Folha: 0082
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	26	Adiantamento Salarii	TRANSPORTE	52.866,94	52.866,94
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarii a pagar	Valor referente quitação da INES nº 67925 - Bêgo Bekazer Arantes Ltda	2.100,00	2.100,00
14/11/2019	26	Adiantamento Salarii	Vr. de depósito descontado conf. folha de pagamento do mês 11/2019 ref. Adiantamento.	100,00	100,00
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarii a pagar	Vr. de depósito descontado conf. folha de pagamento do mês 11/2019 ref. Adiantamento.	55.166,94	55.166,94
17/11/2019	1797	Bêgo Bekazer Arantes Ltda	Valor referente quitação da INES nº 67925 - Bêgo Bekazer Arantes Ltda	26.210,40	26.210,40
17/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da INES nº 67925 - Bêgo Bekazer Arantes Ltda	26.210,40	26.210,40
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 319	4.500,00	4.500,00
18/11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque 319	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	478,00	478,00
18/11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.400,00	1.400,00
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 308	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque 308	500,00	500,00
18/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	10.878,00	10.878,00
18/11/2019	10	Creditemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	450,35	450,35
18/11/2019	10	Creditemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.979,71	2.979,71
20/11/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 13014 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	1.772,81	1.772,81
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Compra(s) conf. NF-e nº 13011 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	40,17	40,17
20/11/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 32525 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	2.979,71	2.979,71
20/11/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.1.ES.342/0010-74	Compra(s) conf. NF-e nº 32525 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	1.772,81	1.772,81
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	40,17	40,17
20/11/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	77,00	77,00
20/11/2019	1763	ART COPIAS DOPIADORA BICROMI LTDA ME	Valor referente quitação da NF-e nº 1527 - ART COPIAS DOPIADORA BICROMI LTDA ME	228,80	228,80
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 1527 - ART COPIAS DOPIADORA BICROMI LTDA ME	600,00	600,00
20/11/2019	1798	2 S COMERCIO EIRELI	Valor referente quitação da NF-e nº 33661 - 2 S COMERCIO EIRELI	70,00	70,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 33661 - 2 S COMERCIO EIRELI	2.800,00	2.800,00
20/11/2019	525	Aluguid de Imóveis	Pagamento de Aluguid de Imóveis a Correla Leite Imóveis Ltda conf. recibo	4.548,99	4.548,99
20/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Aluguid de Imóveis a Correla Leite Imóveis Ltda conf. recibo	2.090,00	2.090,00
20/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	13.267,83	13.267,83

TRANSPORTE

31 de Dezembro de 2019

52.866,94

13.267,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 202/71.350-4 no dia 13/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 81/109

Handwritten mark

Folha: 0085
Número livro: 0009

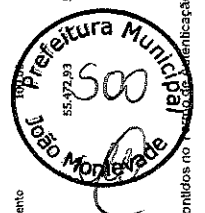
Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31208405382 Data: 18/03/2009

Folha: 0085
Número livro: 0009

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31208405382 Data: 18/03/2009

DIÁRIO		Histórico		Código	Descrição	Data	Débito	Crédito
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		103	Salarios e Ordenadas a Pagar	29/11/2019	44.608,03	44.608,03
TRANSPORTE		Dóbito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		108	INSS a Recolher	29/11/2019	18,28	18,28
TRANSPORTE		Dóbito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		258	FGTS	29/11/2019	3,04	3,04
TRANSPORTE		Compartilh. conf. NRES no nº 985 emitido por João Paulo Souza		107	FGTS a Recolher	29/11/2019	485,00	3,04
TRANSPORTE		Compartilh. conf. NRES no nº 985 emitido por João Paulo Souza		103	Salarios e Ordenadas a Pagar	29/11/2019	465,00	465,00
TRANSPORTE		Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza		102	Rescisão a Pagar	29/11/2019	0,38	0,38
TRANSPORTE		Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza		30	Arrendamentos e Estornos	29/11/2019	0,38	0,38
TRANSPORTE		Suprimento de Caixa conf. cheque		103	Salarios e Ordenadas a Pagar	29/11/2019	15,24	15,24
TRANSPORTE		Dóbito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		105	Encargos s/13oSalario Provisórios	29/11/2019	190,62	190,62
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		107	FGTS a Recolher	29/11/2019	699,24	699,24
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		108	INSS a Recolher	29/11/2019	5,72	5,72
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		108	INSS a Recolher	29/11/2019	2.331,86	2.331,86
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		261	Provisao de Faltas	29/11/2019	69,99	69,99
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		265	Encargos s/Provisao Ferias	29/11/2019	188,56	188,56
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		105	Encargos s/Ferias Provisoriados	29/11/2019	186,56	186,56
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		105	Encargos s/Ferias Provisoriados	29/11/2019	78,36	78,36
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	29/11/2019	488,31	488,31
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		267	Provisao para Ferias	29/11/2019	2.146,91	2.146,91
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		100	Provisao p/13oSalario	29/11/2019	64,38	64,38
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	29/11/2019	171,85	171,85
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		105	Encargos s/Provisao 13o.Salario	29/11/2019	3.311,25	3.311,25
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		469	Salario Normal	29/11/2019	283,01	283,01
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		103	Salarios e Ordenadas a Pagar	29/11/2019	283,01	283,01
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		108	INSS a Recolher	29/11/2019	264,90	264,90
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		475	FGTS	29/11/2019	264,90	264,90
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		107	FGTS a Recolher	29/11/2019	264,90	264,90
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		103	Salarios e Ordenadas a Pagar	29/11/2019	55.372,93	55.372,93

DIÁRIO		Histórico		Código	Descrição	Data	Débito	Crédito
TRANSPORTE		Dóbito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		665	Tarifa bancárias	31/12/2019	37.663,78	37.663,78
TRANSPORTE		Dóbito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		9	Banco do Brasil	31/12/2019	6,45	6,45
TRANSPORTE		TOTAL DO DIA					37.670,23	37.670,23
TRANSPORTE		Compartilh. conf. NRES no nº 985 emitido por João Paulo Souza		230,00			230,00	230,00
TRANSPORTE		Compartilh. conf. NRES no nº 985 emitido por João Paulo Souza		1.500,00			1.500,00	1.500,00
TRANSPORTE		Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza		4.000,00			4.000,00	4.000,00
TRANSPORTE		Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza		3,40			3,40	3,40
TRANSPORTE		Suprimento de Caixa conf. cheque		46,54			46,54	46,54
TRANSPORTE		Dóbito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		3.094,03			3.094,03	3.094,03
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		25.839,12			25.839,12	25.839,12
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		93,08			93,08	93,08
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		1.861,52			1.861,52	1.861,52
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		1.861,52			1.861,52	1.861,52
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		2.100,00			2.100,00	2.100,00
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		114,37			114,37	114,37
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		299,40			299,40	299,40
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		2.568,91			2.568,91	2.568,91
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		114,37			114,37	114,37
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		589,49			589,49	589,49
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		38,12			38,12	38,12
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		254,16			254,16	254,16
TRANSPORTE		Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019		44.608,03			44.608,03	44.608,03



Handwritten signature

Handwritten signature and notes

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no sistema de informações persistentes do mesmo.
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

20

Termo de Encerramento

Dados da empresa			
Nome e Empresarial:			
STRUTORA SOUZA & CIA LTDA			
CNPJ:	3120840638-2	CNPJ:	10.707.469/0001-19
NIRE Anterior:			
Endereço Anterior:			
MUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME			
CNPJ:	0032596830086	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Municipal:		113999	
Dados do Livro			
Tipo de Livro:			
DIARIO			
Quantidade de páginas:	9	Data assinatura:	13/05/2020
Período de escrituração			
Inicio:	02/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de reificação:			
Inicio:		Fim:	
Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
325.366-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	Administrador	
293.028-34	IVALDO MODESTO DE AVILA	Contador	58430

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 3120840638-2	CNPJ 10.707.469/0001-19	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 18/03/2009	Data de Início de Atividade 18/03/2009
--	----------------------------	--	---

Endereço Completo:

RUA JOSE DE MELO 47 - BAIRRO JOSE ELOI CEP 35930-219 - JOAO MONLEVADE/MG

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Capital Social: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
057.529.706-95	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 30.000,00	SOCIO
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	xxxxxxx	R\$ 270.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 03/05/2019

Número: 7287893

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME	xxxxxxx	6971563	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000945419 e visualize a certidão)



20/265.347-1

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



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2020 11:08

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Handwritten signatures and initials:
LGT
[Signature]
[Signature]

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000945419 e visualize a certidão)



20/265.347-1

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




CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA

Inscrição CNPJ: 10.707.469/0001-19
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

COEFICIENTES DE ANALISE EM 31/12/2019

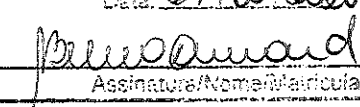
COEFICIENTE	FORMULA	VALOR	RESULTADO
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1022811,64 + 3000,00}{244403,94 + 77215,35}$	3,19 ✓
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.022.811,64}{244.403,94}$	4,18 ✓
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{244403,94 + 77215,35}{1.025.811,64}$	0,31 NFO 4,24

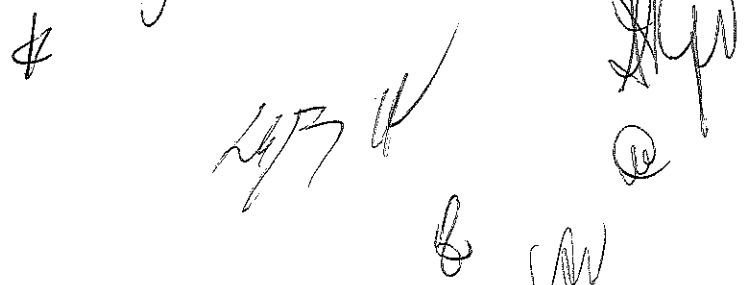
$\Rightarrow PL = 75.855,18$


Eivaldo Modesto de Avila
Contador – CRC-MG-56430/O
CPF: 663.293.026-34



Construtora Souza & Cia. Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21/05/2020

Assinatura/Nome/Instituição

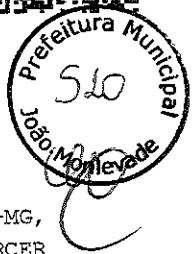
$\$$




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
NÚMERO: 023563/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRALS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
CNPJ: 10.707.469/0001-19 PROCESSO: 6351714
ENDEREÇO: RUA JOSE DE MELO, 47
BAIRRO: JOSE ELOI - JOAO MONLEVADE/MG
CEP: 35.930-219
REGISTRO: 59554 DATA DO REGISTRO: 18/03/2014
CAPITAL SOCIAL: R\$ 300.000,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA: MG-62387/D EXPEDIDA EM 13/12/1994 PELO CREA-MG RNP: 1405048859
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 18/03/2014
ATRIBUIÇÕES: RESOL: 218 ART.: 007 DECRETO: 23569 ART.: 028 DECRETO: 23569 ART.: 029
***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
NOME: NILSON GONCALVES FILGUEIRAS EIRELI-EPP CNPJ: 07.220.294/0001-06
NOME: TRANSEQUIP TRANSPORTES E ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ: 22.106.835/0001-63

NOME: HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA: MG-213643/D EXPEDIDA EM 03/03/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416202897
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 03/09/2018
ATRIBUIÇÕES: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
ESPECIALIZAÇÃO(ÕES):
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
INST. ENSINO: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
DATA DE INÍCIO DO CURSO: 10/09/2018 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 25/09/2019

(Handwritten signatures and initials)

----- Continua ... -----



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 023563/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: ORGANIZACAO DE PROJETOS BATISTA E RIBEIRO LTDA ME CNPJ: 22.244.689/0001-32

NOME: EMV CONSTRUCOES LTDA ME CNPJ: 19.137.274/0001-55

NOME: ODILON JOSE DE SOUSA JUNIOR

TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA: MG-215071/D EXPEDIDA EM 30/03/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416315403

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 13/08/2019

ATRIBUIÇÕES: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 28.092.870/0001-57

----- OBJETIVO SOCIAL -----

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXECETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA -----

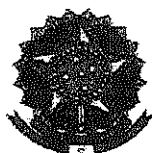
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 023563/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 02 DE ABRIL DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150003158

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ**.....
Registro: **04.0.0000062387**..... RNP: **1405048859**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **1420150000002476405**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: Baixada em: **24/11/2014**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **NILSON GONCALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**..... CPF/CNPJ: **18311043000153**
Logradouro: **1ª AVENIDA ARTEUR DA COSTA E SILVA**..... Nº: **70**.....
Complemento: Bairro: **CENTRO**.....

Cidade: **BELA VISTA DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: **35938-000**

Contrato: celebrado em Vinculado à ART: **1420140000001781727**

Valor do contrato: **R\$ 1475161,70**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **1ª RUA DIVERAS**..... Nº:

Complemento: Bairro: **DIVERSOS**.....

Cidade: **BELA VISTA DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: **35938-000**

Data Início: **12/5/2014**. Conclusão efetiva: **24/11/2014** Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO**..... Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**..... CPF/CNPJ: **18311043000153**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO**, Quantidade **8561,90**

Unidade **m²**.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: **21/05/2015**
[Handwritten Signature]
Assessor Técnico Municipal

Observações
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00094352 a 00094353, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003158/2015

26/05/2015, 09:17:20

1420150003158

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A 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 CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cebral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 – 000
 Tel/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistaminas.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA DO GOV DO MUNICÍPIO
 Confere com o original que me foi apresentada.
 Uou nº: Emel: R54,53; Rec: R56,27; TP: JRS1,28; Tom: R56,28

AUTENTICAÇÃO
 18 JUL 2017
 JOÃO MONLEVADE, MG

Prefeitura Municipal
 João Monlevade
 513

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NILSON GONÇALVES FILGUEIRAS E CIA. LTDA.**, registro no CREA de nº34227 inscrita no CNPJ nº. 07.220.294/0001-06 estabelecida à Rua Cassimiro de Abreu nº 74, Bairro Palmares, João Monlevade – MG, executou os serviços de Pavimentação em bloquetes pré-moldados e execução de rede pluvial nas Ruas Vargem Linda, João Monlevade, João Gomes dos Santos, Goiás, Alípio de Souza, Bernardo Monteiro, Guilhermino de Oliveira, Esmeralda e Oscar de Araújo, na cidade de Bela Vista de Minas /MG, conforme contrato nº. 24 / 2014, de maio de 2014, celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, inscrita no CNPJ nº. 18.401.311.043/0001-53, com sede na Av. Arthur da Costa, nº70 Centro na Cidade de Bela Vista de Minas / MG.

Os serviços foram executados atendendo a todas as especificações técnicas exigidas, no período de 22/05/2014 a 24/11/2014, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Geraldo Magela Perpétuo da Cruz, CREA-MG 62.387/D e o Engenheiro de Produção / Civil Márcio José Neves Barbosa, CREA-MG 137.036/D.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados com seus quantitativos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
 CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 21, 05, 2020

Ass.: *[Assinatura]*
 Ass.: *[Assinatura]*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
RUAS VARGEM LINDA, JOÃO GOMES DOS SANTOS E JOÃO MONLEVADE		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m ²	2812,60
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	719,28
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m ²	1927,87
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	707,83
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral 1,50 x H=3,00 m	m ³	1560,75
Nivelamento, regularização e compactação de terreno com placa vibratória	m ²	663,30
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m ³	132,66
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	130,00
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	312,20
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	14,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	14,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e botafora	unid.	26,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m ³	1262,27
RUAS BERNARDO MONTEIRO, ALÍPIO DE SOUZA E GUILHERMINO DE OLIVEIRA		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m ²	419,23
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	1463,20
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m ²	3795,70

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Administrar Valorizando o Povo
 Administração 2013/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, n° 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 - 000

Tel/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ n°. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistademinas.mg.gov.br



Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	1346,40
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	2844,00
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	1197,00
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	239,40
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	198,00
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	600,00
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	15,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	15,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	32,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m³	2365,20
Ala de saída para rede pluvial de DN 600 MM	unid.	1,00
RUA ESMERALDA		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1593,19
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	535,73
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1283,08
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	497,30
RUA GOIAS		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1286,84
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	309,27
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1090,12
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	393,44
RUA OSCAR DE ARAÚJO		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	659,84
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	250,76
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	465,13
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	252,29

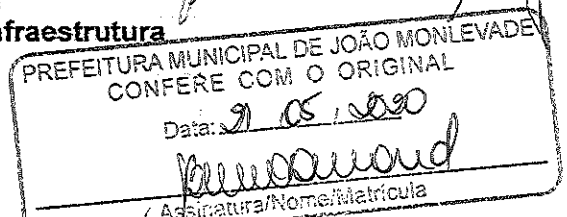
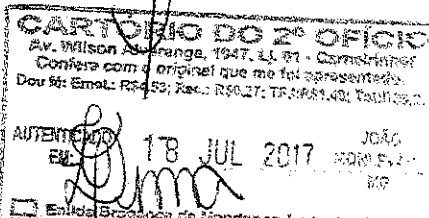
João Monlevade, 06 de maio de 2015.

Tales Augusto Dias e Santiago

Eng. Civil
CREA-MG 85083/D

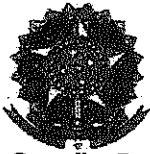
Raimundo Nonato Caldeira

Diretor Departamento Municipal de Infraestrutura



Administrar Valorizando o Povo

Administração 2013/2016



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150003117

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ**.....

Registro: 04.0.000062387..... RNP: 1405048859.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: 1420150000002476387.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: Baixada em: 16/12/2014.....

Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **NILSON GONCALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**..... CPF/CNPJ: 18311043000153

Logradouro: **AVENIDA ARTEUR DA COSTA E SILVA**..... Nº: 70....

Complemento: Bairro: **CENTRO**.....

Cidade: **BELA VISTA DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: 35938-000

Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 14201400000001876139

Valor do contrato: R\$ 614117,45..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS**..... Nº:

Complemento: Bairro: **BANDEIRANTES E BAIRRO LAJES**.....

Cidade: **BELA VISTA DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: 35938-000

Data início: 16/6/2014. Conclusão efetiva: 16/12/2014 Coord. Geográficas:

Finalidade: **OUTRO**..... Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**..... CPF/CNPJ: 18311043000153

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO**, Quantidade 3914,64

Unidade m².....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21/05/2015
Assinatura/Nome/Matrícula

Observações
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRÉ-MOLDADOS E EXECUÇÃO DE REDE PAVILTA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00094316 a 00094317, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003117/2015
25/05/2015, 11:01:59
1420150003117

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A 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 CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



[Handwritten signatures and initials]

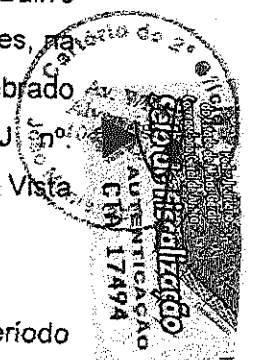
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP: 38.533-000 – DO 2º OFÍCIO
 Tel/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavista.de.minas.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NILSON GONÇALVES FILGUEIRAS E CIA LIDA**, registro no CREA de nº34227 inscrita no CNPJ nº. 07.220.294/0001-00 estabelecida à Rua Cassimiro de Abreu nº. 74, Bairro Palmares, João Monlevade – MG, executou os serviços de Pavimentação em bloquetes pré-moldados e execução de rede pluvial nas Ruas Alvorada no Bairro Bandeirantes, Dr Leão de Araújo, Saturnino Martins da Costa e Gustavo Lages no Bairro Lages, na cidade de Bela Vista de Minas /MG, conforme contrato nº. 29 / 2014, de junho de 2014, celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, inscrita no CNPJ nº. 18.401.311.043/0001-53, com sedé na Av. Arthur da Costa, nº70 Centro na Cidade de Bela Vista de Minas / MG.



Os serviços foram executados atendendo a todas as especificações técnicas exigidas, no período de 16/06/2014 a 16/12/2014, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Geraldo Magela Perpétuo da Cruz, CREA-MG 62.387/D e o Engenheiro de Produção / Civil Márcio José Neves Barbosa, CREA-MG 137.036/D.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
RUA DR LEAO DE ARAUJO – BAIRO LAGES		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) governo do estado	unid	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1391,86
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	M	510,71
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1179,44
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, I = 3%, padrão DEOP MG	M	424,84
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPA, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	4,00
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	541,47
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	270,74
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	95,81
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	M	42,38
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	M	138,11
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	4,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	4,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e botafora	unid.	8,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m³	419,64
Ala de saída para rede pluvial de DN = 600MM	unid.	1,00
RUA GUSTAVO LAGES – BAIRO LAGES		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1050,83
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	360,8
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias	m²	884,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVAVE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 21, 05, 2016
 Assinatura: [Handwritten Signature]





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA

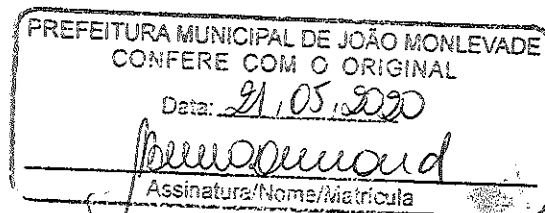
CONTRATANTE: Construtora Souza e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, estabelecida no endereço, Rua José de Melo nº 47, bairro José Elói, João Monlevade/MG CEP 35.930-219, **RESPONSÁVEL LEGAL**, Raimundo Nonato Souza, brasileiro, casado, empresário, portador de cédula de identidade nº MG 4.457.881, expedida pelo SSP/MG e do CPF nº 415.325.386-34, registrado no CREA/MG sob nº 059554.

CONTRATADO: Geraldo Magela Perpetuo da Cruz, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº M 2.290.976, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 472.065.436-34, registrado no CREA/MG sob nº 62387/D, **ENDEREÇO:** Av. Wilson Alvarenga nº487, bairro Carneirinhos João Monlevade/MG CEP 35.930-480.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Prestar serviço de Engenharia Civil para a empresa contratante, recebendo para tanto, o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) por mês.

Tendo como início 02 de Janeiro de 2019 por tempo indeterminado, com valor reajustado com base no reajuste anual federativo.

Assim, estando justos e convencidos, firmam o presente CONTRATO, que foi previamente lido e aprovado pelas partes.



João Monlevade, 02 de Janeiro de 2019.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA ME
RAIMUNDO NONATO SOUZA

GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 62387/D

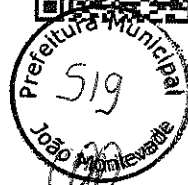


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 022422/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO (ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * * ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
CARTEIRA: MG-62387/D REGISTRO: 04.0.0000062387 RNP: 1405048859
DATA DO REGISTRO: 13/12/1994
REGISTRO PROVISÓRIO N°. 04.9.0094002007 NO PERÍODO DE 13/12/1994 A 13/12/1995
CPF: 472.065.436-34
ENDEREÇO: AV WILSON ALVARENGA, 487
BAIRRO: CARNEIRINHOS - JOAO MONLEVADE/MG
CEP: 35.930-480

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 17/12/1991
ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 218 ART.: 007 DECRETO: 23569 ART.: 028 DECRETO: 23569 ART.: 029

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 022422/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 31 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

[Handwritten signatures and initials]

Concorrência Nº. 06/2019

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. Geraldo Magela Perpetuo da Cruz, portador da Carteira Profissional do CREA nº 62387/D, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

Construindo Sonhos

João Monlevade, 21 de maio de 2020.



Geraldo Magela Perpetuo da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: 62387/D

Geraldo Magela Perpetuo da Cruz
Responsável técnico

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal


Concorrência Nº. 06/2019

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL

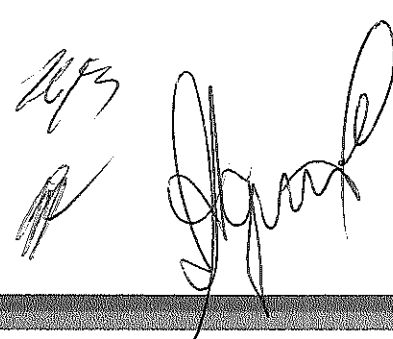
A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, sediada à rua José de Melo nº 47, neste ato representada por Raimundo Nonato Souza, CPF nº 415.325.386-34, em cumprimento às exigências do processo de licitação 451/2019 do Município de João Monlevade, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**, DECLARA que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Construindo Sonhos

João Monlevade, 21 de maio de 2020.


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19
Construtora Souza & Cia Ltda.
Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG



☎ (31)3851-8663

✉ contatos.construsouza@gmail.com


📍 Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG

Concorrência Nº. 06/2019

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Nonato Souza, portador de Carteira de Identidade nº MG 4.457.881 e CPF nº 415.325.386-34, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

João Monlevade, 21 de maio de 2020.


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

Letry
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

☎ (31)3851-8663

✉ contatos.construsouza@gmail.com

📍 Rua José de Melo, 47 - José Elói - João Monlevade/MG

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]