



MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº PMJ / 001/2019

ENVELOPE I - DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

LICITANTE: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.835.649/0001-98

RUA AMÉLIA GODINHO, 949 – CS B – CENTRO – INHAPIM

CEP: 35.330-000

18.835.649/0001 - 98
I.E.: 002.210354.00 - 46
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
RUA AMÉLIA GODINHO, Nº 949 - CASA - B
CENTRO - CEP.: 35.330 - 000
INHAPIM - MG

18.835.649/0001 - 98
I.E.: 002.210354.00 - 46
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
RUA AMÉLIA GODINHO, Nº 949 - CASA - B
CENTRO - CEP.: 35.330 - 000
INHAPIM - MG

RECEBEMOS EM

11.05.19 às 15:14

Karin

Departamento de Licitações

18.835.649/0001 - 98
I.E.: 002.210354.00 - 46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA
ESTADO DE MINAS GERAIS



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Atesto o recebimento dos documentos solicitados para cadastro do CRC da empresa **MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI**, referente ao Tomada de Preço nº 001/2019, Processo Licitatório 004/2019, cujo objeto é à contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o rio Camapuã, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba/MG.

Jeceaba, 01 de abril de 2019.

Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida
Departamento de Licitações e Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA ESTADO DE MINAS GERAIS



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Atesto o recebimento dos documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA da empresa **MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI**, referente ao Tomada de Preço nº 001/2019, Processo Licitatório 004/2019, cujo objeto é à contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o rio Camapuã, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba/MG.

Jeceaba, 14 de maio de 2019.

Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida
Departamento de Licitações e Contratos



CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ref.: Tomada de Preços PMJ/001/2019

A empresa, MG Leste Construtora EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.835.649/0001-98, com sede na Rua Amélia Godinho, 949 – cs B – Centro, Inhapim – MG. Pelo presente instrumento credencia o Sr. Diego Ferreira Lopes, portador da Carteira Profissional nº 187.965/D CREA/MG, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual lhe dá amplos poderes, para requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar propostas de preços, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, inclusive para recebimento de intimações, a que tudo daremos por firme e valioso

Inhapim, 10 de maio de 2019

MG LESTE

RECEBEMOS EM

14 / 05 / 19 às 15:14

Karen

Departamento de Licitações

Lei nº 15.424/04 Ar. 12

Emol.: 5,00

Taxa Jud.: 3,65

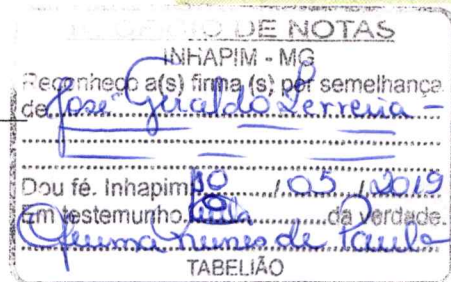
ISSQN: 0,10

Recompe: 0,30

Total: 9,05



José Geraldo Ferreira – Diretor
Engº Civil – CREA-MG 69.837/D
MG Leste Construtora EIRELI



Rua Amélia Godinho, 949 cs B – Centro – Cep: 35.330-000 – Tel: (33) 3315-2366

CNPJ: 18.835.649/0001-98 I.E.: 002.218.954.00-46

E-mail: mglestelda@gmail.com

Cleuma Nunes de Paula
Substituta

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFED CREA

**Crea de Registro
CREA-MG**

Nome
DIEGO FERREIRA LOPES

Filiação
**MARIA DE LOURDES FERRAZ FERREIRA LOPES
MATUZALEM FERREIRA LOPES**

Nascimento 27/05/1990 CPF 092.807.286-01 Doc. de Identidade 04573737491 DETRAN-MG Nacionalidade BRASIL

Naturalidade
IPANEMA MG

Tipo Sang. A+ Titulo de Eleitor 181890260272 PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFED CREA

CREA-MG
Registro Crea Nº
MG00000016796-0

Nome
DIEGO FERREIRA LOPES

Data do Registro no Crea-MG
04/02/2015

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1413998295
Data de Emissão
11/04/2017

Presidente do Crea-MG

Valia como Documento de Identidade em todo o território nacional a partir de 24/12/99 e Lei nº 8.956 de 07/05/75.

Matrícula de J.
PAID
100118
516

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

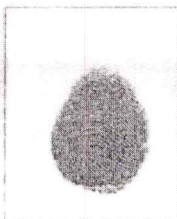


República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140379589-4



Nome			
JOSE GERALDO FERREIRA			
Filiação			
JOSE FERREIRA TEIXEIRA			
CONCEIÇÃO BASÍLIO FERREIRA			
C.P.F.	Documento de Identidade		Tipo Sang.
704.651.166-97	M-4.801.033 SSP-MG	O+	
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
09/10/1968	PONTE NOVA	MG	BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro	
CREA-MG	12/11/2013	22/01/1998	
Ass. Presidente		Registro no Crea	
		MG0000069837	



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

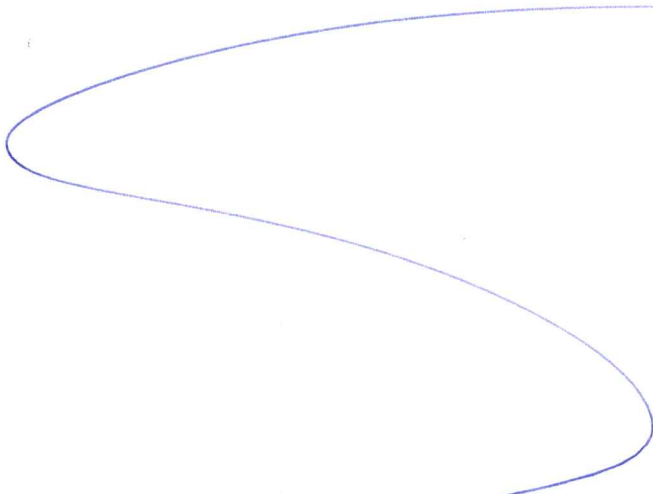
Valer como Documento de Identidade a partir de 15/04/2013 (Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

1º OFÍCIO DE NOTAS INHAPIM - MG	AUTENTICAÇÃO	
	Autentico a presente cópia repográfica	
	Conforme a original a mim apresentada	
	Do que dou fé.	
	Inapim: 12 / 04 / 2019	
	☐ Sileno Soares de Souza - Tabelião	
	☐ Fabícia M. Souza Andrade - Subst.	
	☐ Marcos Vinicius M. Souza - Subst.	



Lei nº 15.424/04 Ar. 12

Emol.:	5.00
Taxa Jud.:	1.65
ISSQN:	0.10
Recompe:	0.30
Total:	7.05





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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)

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183381508376

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			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

INHAPIM
Local

27 Dezembro 2018
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 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/641.380-7	J183381508376	27/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



JOSE GERALDO FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO, Divorciado, nº do CPF 708.651.166-87, documento de identidade M-4.801.033, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAPISTRANO DE ABREU, número 182, bairro / distrito TUPI A, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.842-150, único sócio da sociedade MG LESTE LTDA - ME, NIRE 3120994179-6, CNPJ 18.835.649/0001-98, com sede e domicílio na RUA AMELIA GODINHO, número 949, CASA: B, bairro / distrito CENTRO, município INHAPIM - MINAS GERAIS, CEP 35.330-000 resolve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia MG LESTE.

Cláusula Segunda - O objeto será Prestação de serviços de locação de máquinas em geral, caminhões, para aterros, desaterros, escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, equipamentos em geral, (com operador e sem operador), serviços de transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e internacional, serviços de terraplenagem, serviços de pavimentação de ruas, praças, avenidas urbanas, e rodovias, aluguel de andaimes, construção de edifícios, serviços de execução de Artes Especiais, pontes, viadutos, elevadas, passarela, cortinas atirantadas, muros de arrimo em geral e etc, serviços de Drenagem profunda e superficial e a prestação de serviços de obras de infra-estrutura como a construção de galerias pluviais, estações de bombeamento de esgoto, estações de tratamento de esgoto, redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores e sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA AMELIA GODINHO, número 949, CASA: B, bairro / distrito CENTRO, município INHAPIM - MG, CEP 35.330-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 30/08/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS e OITENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.



ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de INHAPIM - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

INHAPIM, 27 de Dezembro de 2018.

JOSE GERALDO FERREIRA
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J183381508376



MG73939100

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/641.380-7	J183381508376	27/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, de nire 3160068915-3 e protocolado sob o número 18/641.380-7 em 27/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600689153, em 30/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Aleidson Cinquini Franco e Silva.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Belo Horizonte. Domingo, 30 de Dezembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.953.526-56	ALEIDSON CINQUINI FRANCO E SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Domingo, 30 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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)

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J183381508376

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

INHAPIM

Local

27 Dezembro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Vwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/641.380-7	J183381508376	27/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ESTADO DE MINAS GERAIS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



JOSE GERALDO FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO, Divorciado, nº do CPF 708.651.166-87, documento de identidade M-4.801.033, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAPISTRANO DE ABREU, número 182, bairro / distrito TUPI A, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.842-150, único sócio da sociedade MG LESTE LTDA - ME, NIRE 3120994179-6, CNPJ 18.835.649/0001-98, com sede e domicílio na RUA AMELIA GODINHO, número 949, CASA: B, bairro / distrito CENTRO, município INHAPIM - MINAS GERAIS, CEP 35.330-000 resolve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia MG LESTE.

Cláusula Segunda - O objeto será Prestação de serviços de locação de máquinas em geral, caminhões, para aterros, desaterros, escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, equipamentos em geral, (com operador e sem operador), serviços de transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e internacional, serviços de terraplenagem, serviços de pavimentação de ruas, praças, avenidas urbanas, e rodovias, aluguel de andaimes, construção de edifícios, serviços de execução de Artes Especiais, pontes, viadutos, elevadas, passarela, cortinas atirantadas, muros de arrimo em geral e etc, serviços de Drenagem profunda e superficial e a prestação de serviços de obras de infra-estrutura como a construção de galerias pluviais, estações de bombeamento de esgoto, estações de tratamento de esgoto, redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores e sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA AMELIA GODINHO, número 949, CASA: B, bairro / distrito CENTRO, município INHAPIM - MG, CEP 35.330-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 30/08/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS e OITENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J183381508376



MG73939100

1/2

Handwritten signatures and initials:
- A large stylized 'E' or 'R' at the top right.
- A signature 'MARINELY' in the middle right.
- A signature 'ZAC' at the bottom right.
- A signature 'JAC' at the bottom right.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Handwritten signature:
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/7

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de INHAPIM - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

INHAPIM, 27 de Dezembro de 2018.

JOSE GERALDO FERREIRA
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J183381508376



MG73939100

2/2

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/641.380-7	J183381508376	27/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

[Assinatura]

[Assinatura]

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, de nire 3160068915-3 e protocolado sob o número 18/641.380-7 em 27/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600689153, em 30/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Aleidson Cinquini Franco e Silva.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA

Belo Horizonte. Domingo, 30 de Dezembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.953.526-56	ALEIDSON CINQUINI FRANCO E SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Domingo, 30 de Dezembro de 2018

[Assinaturas manuscritas em azul]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600689153 em 30/12/2018 da Empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600689153 e protocolo 186413807 - 27/12/2018. Autenticação: A13B1BC6B2CEFC6DA736145935AD3ED43564613. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/641.380-7 e o código de segurança Wwpt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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.

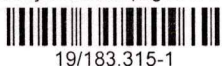
Nome Empresarial:		MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI	
Natureza Jurídica:		EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3160068915-3	18.835.649/0001-98	09/09/2013	30/08/2013
Endereço Completo:			
RUA AMELIA GODINHO 949 CASA: B; - BAIRRO CENTRO CEP 35330-000 - INHAPIM/MG			
Objeto Social:			
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS EM GERAL, CAMINHOS, PARA ATERROS, DESATERROS, ESCAVACAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA, EQUIPAMENTOS EM GERAL, (COM OPERADOR E SEM OPERADOR), SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS, AVENIDAS URBANAS, E RODOVIAS, ALUGUEL DE ANDAIMES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, SERVICOS DE EXECUCAO DE ARTES ESPECIAIS, PONTES, VIADUTOS, ELEVADAS, PASSARELA, CORTINAS ATIRANTADAS, MUROS DE ARRIMO EM GERAL E ETC, SERVICOS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL E A PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA COMO A CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES E SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA.			
Capital Social:	R\$ 480.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 480.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS			
Titular/Administrador		Término Mandato Função	
CPF/NIRE	Nome	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA		
Status: xxxxxxx	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 30/12/2018	Número: 31600689153		
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	316 - ENQUADRAMENTO DE EPP		
	046 - TRANSFORMACAO		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
MG LESTE LTDA - ME	3120994179-6	31600689153	xx TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 29 de Abril de 2019 09:15

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETARIA GERAL

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 C190001034171 e visualize a certidão)



19/183.315-1



18.835.649/0001 - 98
I. E. : 002.218954.00 - 46
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
RUA AMÉLIA GODINHO, Nº 949 - CASA - B
CENTRO - CEP: 35.330 - 000
INHAPIM - MG



ANEXO VII

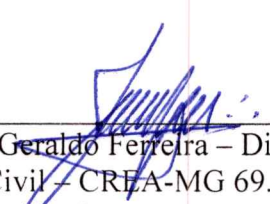
DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços PMJ/001/2019

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei que não existe nenhum dos impedimentos previstos nos incisos I a X, § 4º, art. 3º da lei Complementar no 123/2006 que impeça a licitante MG Leste Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 18.835.649/0001-98, sediada na Rua Amélia Godinho, 949 – cs B, Centro, Inhapim/MG, de se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no 123/2006.

Inhapim, 14 de maio de 2019

MG LESTE



José Geraldo Ferreira – Diretor
Engº Civil – CREA-MG 69.837/D
MG Leste Construtora EIRELI











REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.835.649/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/2013
NOME EMPRESARIAL MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MG LESTE		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R AMELIA GODINHO	NÚMERO 949	COMPLEMENTO CASA: B;
CEP 35.330-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO INHAPIM
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO SLCSLC@BOL.COM.BR	TELEFONE (33) 3315-2266
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **11/04/2019** às **10:48:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MUNICÍPIO DE INHAPIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
Sistema Integrado de Informações Municipais

001/001
Opção: 2143



INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

Inscrição Municipal: 9111

RAZÃO SOCIAL / NOME DO CONTRIBUINTE:

Razão Social / Nome: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI - CPF/CNPJ: 18.835.649/0001-98

NOME FANTASIA: MG LESTE

DATAS:

Data Início Atividades: 09/09/2013

Data da Baixa:

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL:

Inscrição Na Junta Comercial:

Data Junta Comercial:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

Inscrição Imobiliária:

RUA DONA AMÉLIA GODINHO, 949 CASA - B - CENTRO - INHAPIM - MG - CEP 35.330-000

RUA DONA AMÉLIA GODINHO, 949 CASA - B - CENTRO - INHAPIM - MG - CEP 35.330-000

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA DA INSCRIÇÃO:

Telefone de Correspondência:

ATIVIDADES DA INSCRIÇÃO:

Atividade Principal:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 2.0

Outras Atividades:

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE 2.0

ALUGUEL DE ANDAIMES

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE 2.0

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CADASTRO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES (CBO):

Ocupação Principal:

DADOS DOS SÓCIOS:

CONTADOR RESPONSÁVEL:

Contador: - CPF/CNPJ:

ESTÁGIO: 1 - Inscrição

NATUREZA JURÍDICA: 1 - Pessoa Jurídica

REGIME DE RECOLHIMENTO: 1 - ISSQN Anual

INCIDE TX FISCALIZAÇÃO DE LOC, INSTAL E FUNC?: 1 - Sim

CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO: 5 - Prestação de Serviços

TIPO DO ESTABELECIMENTO:

COMÉRCIO::

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1514 - Serviços de locação e guarda de bens

ENQUADRAMENTO AUTÔNOMO:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:

Optante: S

Data Início: 09/09/2013

Data Fim:

ENQUADRAMENTO SIMPLES NACIONAL: 1 - ME - Microempresa

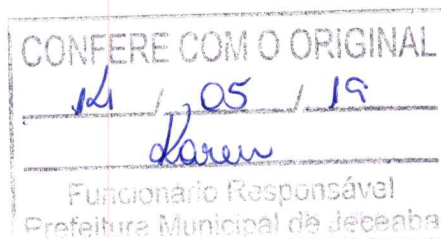
ÁREA DO ESTABELECIMENTO:

Área do Estabelecimento: 13,00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

JUSTIFICATIVA:

Justificativa:



20.905.865/0001-04
PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHAPIM

PRAÇA ALAIDE QUINTELA SOARES, 116
CENTRO CEP: 35.330-000
INHAPIM - MG



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002218954.00-46 CPF/CNPJ: 18.835.649/0001-98
NOME/NOME EMPRESARIAL: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
NOME FANTASIA: MG LESTE
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA : EIRELI (Natureza Empresária)
REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 09/09/2013 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 09/09/2013

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35330000 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: INHAPIM
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: CENTRO
LOGRADOURO: RUA - AMELIA GODINHO
NUMERO: 949
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO: CASA B

EMITIDO EM

29/04/2019 09:05:26

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



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



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

Nome: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 18.835.649/0001-98

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

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

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

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

Emitida às 09:28:11 do dia 03/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2019.

Código de controle da certidão: **1721.6CD0.29C1.713B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BARF
100



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
29/03/2019CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
27/06/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002218954.00-46

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA AMELIA GODINHO

NÚMERO: 949

COMPLEMENTO: CASA B,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35330000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: INHAPIM

UF: MG

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:

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.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000324541695



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Emitida em: 03 de Janeiro de 2019

VALIDADE: 02/07/2019

Contribuinte: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA DONA AMELIA GODINHO, 949 CASA - B - CENTRO - INHAPIM - MG - CEP 35.330-000

Inscrição: 9111

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

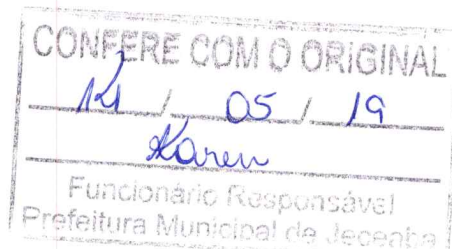
Ressalvado à Fazenda Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta, conforme estabelece o Código Tributário do Município de INHAPIM, certifico que, em nome do requerente NÃO existe débito em aberto até a presente data.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará o presente documento.

Informações complementares:

Allan Lucas Moreira
Sec. Munic. de fazenda - inhapim
Diretor - matrícula - 3236

RESPONSÁVEL PELO SETOR
Setor de Tributos



Praça Alaide Quintela Soares, 115 - Centro - CEP. 35330-000 - INHAPIM - MG - Telefone: 33 3315-1511

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18835649/0001-98
Razão Social: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
Nome Fantasia: MG LESTE
Endereço: R AMELIA GODINHO 949 CASA B / CENTRO / INHAPIM / MG / 35330-000

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

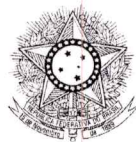
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2019 a 23/05/2019

Certificação Número: 2019042401285555436034

Informação obtida em 08/05/2019, às 10:54:11.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.835.649/0001-98

Certidão nº: 165575055/2019

Expedição: 03/01/2019, às 15:00:16

Validade: 01/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.835.649/0001-98**, **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.

109112
109112
109112

12
BREF



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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 018189/19

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO CITADA 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 N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, 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 E QUE A SUA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO, 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 CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO * * * * *

RAZÃO SOCIAL: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
ENDEREÇO: RUA AMÉLIA GODINHO, 949 CASA B CENTRO
INHAÍMA - MG CEP: 35330000
CNPJ: 18.835.649/0001-98 PROCESSO: 07567414
REGISTRO NO CREA-MG: 059718 EXPEDIDO EM: 01/04/2014
CAPITAL SOCIAL: R\$480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS)

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

NOME: JOSE GERALDO FERREIRA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 01/04/2014
CARTEIRA: 69837/D EXPEDIDA EM 29/03/1999 PELO CREA-MG
RNP: 1403795894

ATRIBUIÇÕES:ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: DIEGO FERREIRA LOPES
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 15/02/2018
CARTEIRA: 187965/D EXPEDIDA EM 31/01/2017 PELO CREA-MG
RNP: 1413998291

ATRIBUIÇÕES:ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: DANIELLE MACIEL DE OLIVEIRA
TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 06/08/2018
CARTEIRA: 188821/D EXPEDIDA EM 19/02/2018 PELO CREA-MG

continua ..

PÁGINA 1 DE 2



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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 018189/19

VALIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

RNP: 1414047363

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

----- OBJETIVO SOCIAL: -----
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL, CAMINHÕES, PARA ATERRIS-
SAMENTOS, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS A
REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, EQUIPAMENTOS EM GERAL, (COM OPERADOR E SEM OPERADOR), SERVIÇOS DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRACAS, AVENIDAS URBANAS, E RODOVIAS,
ALUGUEL DE ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ARTES ESPECIAIS,
PONTES, VIADUTOS, ELEVADAS, PASSARELA, CORTINAS ATIRANTADAS, MUROS DE ARRIMO EM GE-
RAL E ETC, SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE
INFRA-ESTRUTURA COMO A CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS, ES TÁCOES DE BOMBAMENTO DE
ESGOTO, ESTÁCOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE
INTERCEPTORES E SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA: RESERVATÓRIOS DE
DISTRIBUIÇÃO, ESTÁCOES ELEVADORIAS DE BOMBAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA
E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. * * * * *

----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA: -----
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE 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 ART. 6, 'E', ART.
7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO
336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS A
ESPECIE. * * * * *

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS
INFORMAÇÕES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDÕES - VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES - CERTIDÃO DE
REGISTRO E QUITAÇÃO DE EMPRESAS, COM O NÚMERO 018189/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732.
EMITIDA EM: 16 DE ABRIL DE 2019 * * * * *

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

----- FIM -----



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150008017

Atividade concluída

Página 1/1

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 JOSE GERALDO FERREIRA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **JOSE GERALDO FERREIRA**.....

Registro: **04.0.0000069837**..... RNP: **1403795894**.....

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

Número ART: **1420140000001877733**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: **30/6/2014**..... Baixada em: **3/11/2014**.....

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

Empresa Contratada: **MG LESTE LTDA**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE**..... CPF/CNPJ: **18338848000190**

Logradouro: **PRAÇA 1º DE MARÇO**..... Nº: **46**.....

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

Cidade: **SÃO JOÃO DO ORIENTE**..... UF: **MG**..... CEP: **35146-000**

Contrato: **029/2014**..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 469125,60**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional:

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

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

Cidade: **SÃO JOÃO DO ORIENTE**..... UF: **MG**..... CEP: **35146-000**

Data Início: **4/6/2014**.. Conclusão efetiva: **3/11/2014**. Coord. Geográficas:

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE**..... CPF/CNPJ: **18338848000190**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO**, Quantidade **3640,00**, Unidade **m²**.....

CONFERE COM O ORIGINAL

14/05/19

Karen

Observações

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE, DRENAGEM PLUVIAL E ALARGAMENTO DE PONTE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0145693 a 0145695, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150008017/2015

27/11/2015, 12:01:58

1420150008017

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 Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

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



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

30/11/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Praça 1º Março - Centro - São João do Oriente - MG
CEP.: 35.146-000 - CNPJ: 18.338.848/0001-90
Fone: (33) 3356-1159 - Fax: (33) 3356-1159



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO ORIENTE
Agua no Rio Centro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João do Oriente - MG, CNPJ : 18.338.848 / 0001-90 situada na praça Praça 1º de Maio, Nº 46, Bairro Centro, São João do Oriente - MG, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo descritos:

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado : MG LESTE LTDA
CNPJ : 18.835.649 / 0001 - 98
Endereço : Rua Amélia Godinho, 949 casa " B" - Bairro centro - Inhapim / MG
Local da obra : Diversos, São João do Oriente - MG
Natureza dos Serviços : Pavimentação em Bloquete e Drenagem Pluvial na Rua Itanhomi e Avenida BH e Alargamento de Ponte em Concreto Armado e Vigas Metálicas dimensões= 18,0 m de comprimento e 4,0 m de largura Sobre o Córrego Preto
Período de Execução : 04 / 06 / 2014 à 03 / 11 / 2014
Contrato Nº : 029 / 2014 Valor : R\$ 469.125,60

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001877733

Engenheiro	Data Registro da ART-CREA
Engº José Geraldo Ferreira - CREA 69. 837 / D	30 / 06 / 2014

**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA
ITANHOMI E AVENIDA BH**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UNID	3,00
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA ATÉ 20 PONTOS	Pontos	10,00
1.3	REMOÇÃO DE BLOQUETES / ASFALTO DANIFICADO EXISTENTE	M2	1.062,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.0	REDE PLUVIAL		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL - PARA ASSENTAMENTO DE MANILHA DE 400mm E 600 mm	M3	625,44
2.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	416,96
2.3	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6-15 M INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	36,21
2.4	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	M	110,00

JOAQUIM COELHO DA SILVA
SÃO JOÃO DO ORIENTE / MG

Handwritten signature

Handwritten signature: BARE



2.5	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	M	438,70
2.6	ATERRO COMPACTADO MANILHAS DE 400 mm E 600 mm	M3	388,46
2.7	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	UND	22,00
2.8	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, REATERRO E BOTA FORA	UND	11,00
2.9	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	UND	11,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PARA NIVELAMENTO DE FUNDO	M3	1.562,72
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO ATÉ 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	1.562,72
3.3	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	1.562,72
3.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	5.144,08
3.5	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE. H= 10 CM PARA REGULARIZAÇÃO	M3	514,40
3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.192,70
3.7	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	4.576,98
3.8	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	1.134,20
3.9	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	5.144,08

- **ALARGAMENTO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS COM DIMENSÕES DE 18,00 M DE COMPRIMENTO X 4,00 M DE LARGURA SOBRE O CÓRREGO PRETO.**

CONFIRMAR COM O ORIGINAL
14/05/19

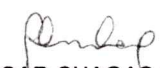
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UND	2,00
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA (PONTE)	M2	60,80
1.3	DEMOLIÇÃO PILARES EXISTENTES PARA EMENDA PONTE	M3	0,10
1.4	DEMOLIÇÃO PISO DA PONTE (50 cm) PARA EMENDA	M3	1,60
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.5	DEMOLIÇÃO DO GUARDA RODA PARA EMENDA DA PONTE	M3	0,96
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA SONDAGEM E EQUIPAMENTOS DA PONTE	VB	1,00
1.7	SONDAGEM ROTATIVA DA PONTE - 02 FUROS COM ATÉ 10,00M	M	20,00
2.0	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	4,71
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BATE ESTACA, DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	1,00
2.3	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO (20 X 20) 50 TONELADAS	M	40,00
2.4	MONTAGEM DE FORMA PLÁSTICA	M2	62,79
2.5	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	493,84
2.6	CONCRETO ESTRUTURAL FEITO EM OBRA FCK >= 30 MPA	M3	36,73
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS	KG	3520,00
3.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA PONTE	M3	32,00
3.3	FORMA E DESFORMA FORMA PLÁSTICA 12MM 01 LATERAL E NOS FUNDOS	M2	35,20
3.4	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO	KG	323,56
3.5	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO 250 mm X 330 mm X 30 mm	dcm3	10,00
3.6	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 DO PISO	M3	38,75
3.7	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 DOS PILARES	M3	0,10

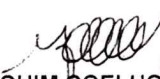
3.8	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 GUARDA RODA	M3	0,96
3.9	GUARDA- CORPO TUBULAR METÁLICO, Ø = 100 mm # 16- 2 LADOS DA PONTE	M	32,00



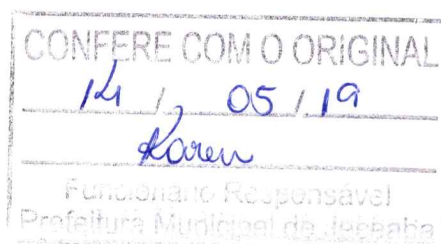
E , para constar, eu Paulo Cesar Chagas de Laia , Engenheiro fiscal de obras desta Prefeitura lavrei este atestado de capacidade técnica, que vai assinado por mim e pelo Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de São João do Oriente - MG, confirmando que a empresa **MG LESTE LTDA** executou todos os serviços acima especificados, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e encontram-se em perfeito funcionamento, não tendo nada que a desabone.

São João do Oriente aos 20 dias do mês de novembro de 2015


PAULO CESAR CHAGAS DE LAIA
 ENGº CIVIL CREA: 67411 / D
 FISCAL DE OBRAS
 SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG


JOAQUIM COELHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
 CPF: 546.763.476-34
 SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG

JOAQUIM COELHO DA SILVA
 SÃO JOÃO DO ORIENTE / MG






BARF 



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

1420160006623

Atividade concluída

Página 171



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 JOSE GERALDO FERREIRA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: JOSE GERALDO FERREIRA.....

Registro: 04.0.0000069837..... RNP: 1403795894.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

CONFERE COM O ORIGINAL

14/05/19

Asser

Número ART: 1420140000001887509.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 3/7/2014..... Baixada em: 25/9/2016.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: MG LESTE LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM.....

CPF/CNPJ: 20905865000104

Logradouro: PRAÇA ALAIDE QUINTELA SOARES.....

Nº: 115..

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: INHAPIM..... UF: MG.....

CEP: 35330-000

Contrato: 64/2014..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1051470,09..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

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

Complemento: Bairro: DIVERSOS.....

Cidade: INHAPIM..... UF: MG.....

CEP: 35330-000

Data Início: 1/7/2014.. Conclusão efetiva: 25/9/2016. Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM..... CPF/CNPJ: 20905865000104

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 5651,91 , Unidade m².....

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL; LOTE 01, 02, 04 E CONSTRUÇÃO DE PONTE LOTE 03.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT conforme selos de segurança 0199962 a 0199966, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160006623/2016

03/10/2016, 16:17:04

1420160006623

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 Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

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



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

BARE



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, CNPJ :20.905.865 / 0001-04 situada na praça Praça Alaide Quintela Soares Nº 115, Bairro Centro, Inhapim - MG, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo discriminados :

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado : MG LESTE LTDA
CNPJ : 18.835.649 / 0001 - 98
Endereço : Rua Amélia Godinho, 949 casa " B" - Bairro centro - Inhapim / MG
Local da obra : Diversos, Inhapim - MG
Natureza dos Serviços : Pavimentação em Bloquete e Drenagem Pluvial; LOTES 1, 2 e 4 e Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Vigas Metálicas LOTE 3
Período de Execução : 01 / 07 / 2014 à 25 / 09 / 2016
Contrato Nº : 064 / 2014 Valor : R\$ 1.051.470,09

16 / 05 / 19
Karen
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001887509

Engenheiro	Data Registro da ART-CREA
Engº José Geraldo Ferreira - CREA 69. 837 / D	03 / 07 / 2014

LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL :

RUA JOÃO ALVES NEPOMUCENO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E
RUA JOÃO ALMEIDA PINMENTEL, DISTRITO DO ALEGRE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA ATÉ 20 PONTOS	Pontos	20,00
1.3	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UND	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UND	1,00

Paulo Cesar Chagas de Lencastre
Eng. Civil - CREA: 67411-D-MG

Página 1 de 5

Hamilton Chagas Filho
Prefeito Municipal de Inhapim - MG



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAIPIM
10/01/18
CP 550

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.0	REDE PLUVIAL (RUA JOÃO ALMEIDA PIMENTEL, DISTRITO SANTO ANTONIO ALEGRE) E (RUA JOÃO ALVES NEPOMUCENO, BAIRRO SANTO ANTONIO)		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL - PARA ASSENTAMENTO DE MANILHA DE 400mm E 600 mm	M3	396,62
2.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	264,41
2.3	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6-15 M INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	13,21
2.4	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	M	50,38
2.5	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	M	292,73
2.6	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	294,38
2.7	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UND	20,00
2.8	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UND	9,00
2.9	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	UND	9,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO (RUA JOÃO ALMEIDA PIMENTEL, DISTRITO SANTO ANTONIO DO ALEGRE) E (RUA JOÃO ALVES NEPOMUCENO, BAIRRO SANTO ANTONIO)		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PARA NIVELAMENTO DE FUNDO	M3	567,52
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	567,52
3.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	2.842,74
3.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	976,84
3.5	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	2.351,32
3.6	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	949,59
3.7	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	899,21
3.8	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	8,00
3.9	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	2.842,12

LOTE 02 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL :
RUA MANOEL RODRIGUES DE LIVEIRA , DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO E
RUA PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DISTRITO DO ITAJUTIBA

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

Karen

Responsável
Prefeitura Municipal de Inhapim

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS N	UND	1,00
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA ATÉ 20 PONTOS	Pontos	20,00
1.3	BARRAÇÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UND	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UND	1,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Página 2 de 5

Paulo Cesar Chagas de Lira
Eng. Civil, CREA: 67411-D-MG
Departamento de Engenharia

Hamilton Chagas Filho
Prefeito Municipal de Inhapim - MG

Antela Soares, 115 Centro - CEP. 35330-000 - INHAPIM - MG - Telefax: 33 3315-1511

Selo de Controle

199963



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

Protocolo Municipal de Inhapi
12/05/18
R. 537

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.0	REDE PLUVIAL (RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO) E (RUA PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA-ITAJUTIBA)		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL - PARA ASSENTAMENTO DE MANILHA DE 400mm E 600 mm	M3	471,89
2.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	310,25
2.3	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6-15 M INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	15,24
2.4	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	M	65,50
2.5	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	M	332,25
2.6	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	339,69
2.7	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UND	18,00
2.8	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UND	9,00
2.9	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	UND	9,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO (RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO) E (RUA PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA-ITAJUTIBA)		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PARA NIVELAMENTO DE FUNDO	M3	425,10
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	425,10
3.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	3.027,25
3.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	837,09
3.5	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	2.563,05
3.6	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	814,26
3.7	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	487,79
3.8	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25, NICLUI RUA MANOEL RODRIGUES MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA. 02 DEMÃOS	UND	6,00
3.9	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	3.027,25

LOTE 03 : CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E VIGAS METÁLICAS COM DIMENSÕES DE 15,00 M DE COMPRIMENTO X 4,20 M DE LARGURA:
NA ESTRADA DE ACESSO À CUNIDADE DE SÃO SILVESTRE SOBRE O Córrego São Silvestre (COMUNIDADE DE SÃO SILVESTRE - ÁREA RURAL)

CONFERE COM O ORIGINAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	M2	1,00
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS N	UND	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 2%	VB	1,00
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO)	M2	76,56



Página 3 de 5

Paulo Cesar Chagas de Lara
Departamento de Engenharia

Hamilton Chagas Filho
Município de Inhapi - MG

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - CEP. 35330-000 - INHAPIM - MG - Telefax: 33 3315-1511



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

22/04/18
100118
8.559

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	432,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	65,78
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO DMT DE 401 A 600 METROS	M3	880,13
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95 % PN	M3	796,93
2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	83,20
2.6	TRANSPORTE DE PEDRAS DMT DE 20 A 50 KM	M3 X KM	1060,32
3	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
3.1	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA		
3.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ	VB	1,00
3.1.2	CRAVAÇÃO DE ESTACA RAIZ Ø 40 CM EM SOLO, INCLUSIVE INJEÇÃO DE ARGAMASSA	M	189,00
3.1.3	CRAVAÇÃO DE ESTACA RAIZ Ø 40 CM EM ROCHA, INCLUSIVE INJEÇÃO DE ARGAMASSA	M	45,00
3.1.4	ENSECADEIRA DE ESTACAS PRANCHA COM ESGOTAMENTO	M2	63,46
3.1.5	ENRONCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCL FORNECIMENTO	M3	22,09
3.1.6	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM (EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	216,46
3.1.7	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	5488,74
3.1.8	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1	M3	82,84
3.2	SUPERESTRUTURA		
3.2.1	VIGAS METÁLICAS		
3.2.2	LANÇAMENTO DE VIGAS METÁLICAS	KG	6260,00
3.2.3	TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS ATÉ O LOCAL DA OBRA	T/KM	1878,00
3.2.4	TRANSPORTE DE DE TABULEIROS DE CONCRETO ATÉ O LOCAL DA OBRA (24) TONELADAS)	T/KM	7200,00
3.2.5	LANÇAMENTO DE TABULEIRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	UND	10,00
3.2.6	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO 250 MM X 330 MM X 30 MM	dm3	9,90
3.2.7	GRAUTEAMENTO DOS TABULEIROS	M3	0,51
3.2.8	GUARDA-CORPO TUBULAR METÁLICO, TUBO COM Ø = 75 MM # 16	M	30,00
4	LIMPEZA		
4.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	74,80

LOTE 04 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL

RUA TENENTE VIEIRA (DISTRITO DE TABAJARA)

CONFERE COM O ORIGINAL

21/05/19
daren

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS N	Unid.	1,00
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA ATÉ 20 PONTOS	Pontos	8,00
1.3	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UND	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UND	1,00



MUNICÍPIO DE INHAPIM

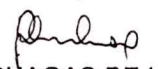
ESTADO DE MINAS GERAIS



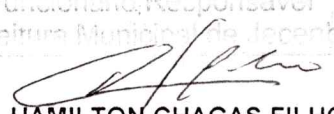
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	REDE PLUVIAL (RUA TENENTE VIEIRA)		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL - PARA ASSENTAMENTO DE MANILHA DE 400mm E 600 mm	M3	70,05
2.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	46,70
2.3	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6-15 M INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	2,33
2.4	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	M	16,50
2.5	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	M	46,00
2.6	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	52,65
2.7	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	Unid.	4,00
2.8	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	Unid.	2,00
2.9	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	Unid.	2,00
3	PAVIMENTAÇÃO (RUATENENTE VIEIRA)		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PARA NIVELAMENTO DE FUNDO	M3	154,08
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	154,08
3.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	684,99
3.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	178,40
3.5	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	610,13
3.6	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	163,84
3.7	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	163,84
3.8	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25, NÍVEL RUA MANOEL RODRIGUES MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Unid.	4,00
3.9	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	684,99

E, para constar, eu **Paulo Cesar Chagas de Laia**, Engenheiro fiscal de obras desta Prefeitura lavrei este atestado de capacidade técnica, que vai assinado por mim e pelo Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, confirmando que a empresa **MG LESTE LTDA** executou todos os serviços acima especificados, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e encontram-se em perfeito funcionamento, não tendo nada que a desabone.

Inhapim aos 26 dias do mês de setembro de 2016


PAULO CESAR CHAGAS DE LAIA
ENGº CIVIL CREA: 67.411 / D - MG
FISCAL DE OBRAS




HAMILTON CHAGAS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 385.970.476 - 15
INHAPIM - MG



Página 1/1

PALESTRA
100118
De 554

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150007771

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 JOSE GERALDO FERREIRA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional JOSE GERALDO FERREIRA.....
Registro 04.0.0000069837..... RNP 1403795894.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420150000002285438.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 6/2/2015..... Baixada em: 16/6/2015.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada LAFER CONSTRUÇÕES LTDA - ME.....

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM..... CPF/CNPJ: 20905865000104
Logradouro: PRAÇA ALAÍDE QUINTELA SOARES..... Nº: 115...
Complemento..... Bairro: CENTRO.....
Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP: 35330-000
Contrato 0063 / 2014..... celebrado em..... Vinculado à ART:.....
Valor do contrato: R\$ 503671,39..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional.....
Endereço da obra/serviço ESTRADA MUNICIPAL ACESSO INHAPIM PARA TARUMIRIM..... Nº.....
Complemento..... Bairro: DISTRITO DE NOVO HORIZONTE.....
Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP: 35330-000
Data Início: 29/1/2015. Conclusão efetiva: 16/6/2015. Coord. Geográficas: 19°21'56.46S , 041°55'55.36L
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM..... CPF/CNPJ: 20905865000104
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO CONST. DE PONTE DE CONCRETO , Quantidade 151,20 , Unidade m².....

CONFERE COM O ORIGINAL

14/05/19

Karen

Funcionário Responsável

Observações

CONST. DE PONTE EM CONCRETO E VIGAS METÁLICAS, 36 M X 4,20 M SOBRE O RIO CARATINGA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0145685 a 0145686, 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 1420150007771/2015

17/11/2015, 11:16:59

1420150007771

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 Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

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



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

BARE



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, CNPJ nº. 20.905.865/0001-04 situada na Praça Alaíde Quintela Soares, Nº 115, Bairro Centro, Inhapim - MG, CEP 35.330-000, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado: LAFER CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 10.720.006/0001-97

Endereço: Rua João Policarpo, 21 Apto 201, Sl 01, Centro, Inhapim - MG, CEP: 35.330-000

Endereço da Obra: Sobre o Rio Caratinga - Comunidade de Novo Horizonte (Divisa Inhapim / Tarumirim) Coordenadas: 19° 21' 56,46" S - 41° 55' 55,36" W.

Natureza dos Serviços: Execução de Ponte em Vigas Metálicas e Concreto Armado - 2 Vãos 18 metros X 4,2 Metros, Altura Variável

Período de Execução: 29/01/2015 à 16/06/2015

Celular: 063/2014

Valor do Contrato: R\$ 503.671,39

Anotação de Responsabilidade Técnica

Engenheiro:	ART	Data Registro da ART-
JOSÉ GERALDO FERREIRA - CREA 69.837 / D - MG	14201500000002285438	06/02/2015
DIEGO FERREIRA LOPES - CREA 187.965 / LP - MG	14201500000002426881	25/05/2015
FREDERICO ALVES DA SILVA - CREA 135.953 / D - MG	14201500000002426863	25/05/2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74200/001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA BANHO DEPOSITO E FERRAMENTARIA	m2	18,00
1.2	74209/001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	4,50
1.3	MOB-DES-005-SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 0,52 %	vb	1,00
1.4	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	vb	1,00
1.5	73992/001	LOCAÇÃO DE OBRA	m2	151,20
2		TERRAPLENAGEM		
2.1	3071	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	m3	544,00
2.2	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m3	15,61
2.3	TER-ESC-105-SETOP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA VALA MATERIAL 3ª CATEGORIA, C/ UTILIZAÇÃO AR COMPRIMIDO	m3	33,37
2.4	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO DMT DE 401 A 600 METROS	m3	1.235,91
2.5	74034	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CARREGADEIRA	m3	1.235,91
2.6	41721	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95 % PN	m3	846,70
2.7	74015/001	REATERRO COMPACTADO DE ATERRO COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO TIPO SOQUETE	m3	104,00
3		OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
3.1		INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA		
3.1.1	73890/001	ENSCADEIRA DE ESTACAS PRANCHA COM ESGOTAMENTO	m2	83,62
3.1.2	74138/001	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA I PARA REGULARIZAÇÃO FUNDO DE SAPATA	m3	8,27
3.1.3	FUR-CON-020-SETOP	FURO EM PEÇA DE CONCRETO (ROCHA) D = 40 MM, L <= 40 CM (PROFUNDIDADE REAL = 1,5 M POR FURO = 3,5 VEZES 40 CM) SENDO 80 FUIROS X 3,5 = 280 FUIROS DE 40 CM	unid	423,50
3.1.4	74254/002	AÇO PARA ANCORAGEM	kg	979,05
3.1.5	74004/003	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM GROUT CONCRETO	M3	0,23
	74076/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X	m2	37,06
3.1.6	84217	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m2	270,08
3.1.7	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	5379,15
3.1.7	74254/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	2130,21
3.1.8	74138/003	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA I	m3	115,26

CLAUDEMIR MÁXIMO DE SOUSA
ENG. CIVIL CREA: 174.203 / D - MG
FISCAL DE OBRAS
INHAPIM - MG

HAMILTON CHAGAS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 385.970.476-15
INHAPIM - MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, CNPJ nº. 20.905.865/0001-04 situada na Praça Alaíde Quintela Soares, Nº 115, Bairro Centro, Inhapim - MG, CEP 35.330-000, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado: LAFER CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 10.720.006/0001-97

Endereço: Rua João Policarpo, 21 Apto 201, SI 01, Centro, Inhapim - MG, CEP: 35.330-000

Endereço da Obra: Sobre o Rio Caratinga - Comunidade de Novo Horizonte (Divisa Inhapim / Tarumirim) Coordenadas: 19° 21' 56,46" S - 41° 55' 55,36" W.

Natureza dos Serviços: Execução de Ponte em Vigas Metálicas e Concreto Armado - 2 Vãos 18 metros X 4,2 Metros, Altura Variável

Período de Execução: 29/01/2015 à 16/06/2015

Contrato: 063/2014

Valor do Contrato: R\$ 503.671,39

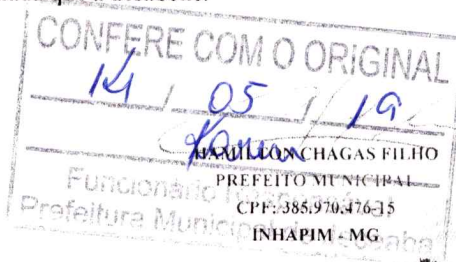
Anotação de Responsabilidade Técnica

Engenheiro:		ART	Data Registro da ART-	
JOSÉ GERALDO FERREIRA - CREA 69.837 / D - MG		14201500000002285438	06/02/2015	
DIEGO FERREIRA LOPES - CREA 187.965 / LP - MG		14201500000002426881	25/05/2015	
FREDERICO ALVES DA SILVA - CREA 135.953 / D - MG		14201500000002426863	25/05/2015	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
3.2		SUPERESTRUTURA		
3.2.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO/ MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS	kg	13092,00
	COTAÇÃO	TRANSPORTE DAS 04 VIGAS METÁLICAS EM CARRETA DE CARATINGA ATÉ A OBRA, PASSANDO POR TARUMIRIM - DISTÂNCIA=99 Km	unid	1,00
	COTAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO GUINDASTE	unid	1,00
3.2.2	73685	CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA PONTEEXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA M3 (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA	m3	572,54
3.2.3	84221	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	212,48
3.2.4	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	5247,81
3.2.5	OBRA-PON-035-SETOP	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO 250 MM X 330 MM X 30 MM	dm3	19,80
3.2.6	74138/003	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA. BRITA 1	m3	35,53
3.2.7	9836-INSUMOS	DRENOS	m	4,80
3.2.8	74072-002	GUARDA-CORPO TUBULAR METÁLICO, TUBO COM Ø = 75 MM # 16	m	72,00
4		LIMPEZA		
4.1	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	151,20

E para constar, eu CLAUDEMIR MÁXIMO DE SOUSA, CREA 174.203 / D - MG, Engenheiro Fiscal de obras desta Prefeitura lavrei este atestado de capacidade técnica, que vai assinado por mim e pelo Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, confirmando que a empresa LAFER CONSTRUÇÕES LTDA executou todos os serviços acima especificados, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e encontram-se em perfeito funcionamento, não tendo nada que a desabone.

Inhapim - MG, 30 de outubro de 2015.

CLAUDEMIR MÁXIMO DE SOUSA
ENG. CIVIL CREA: 174.203 / D - MG
FISCAL DE OBRAS
INHAPIM - MG



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Selo de Controle
145686

PAIPM
109118
Q. 553



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

1420160000746

Atividade concluída

Número da ART: 14201600000002930548 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 27/1/2016..... Baixada em: 30/9/2015.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: LAFER CONSTRUÇÕES LTDA - ME.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM..... CPF/CNPJ: 20905865000104
Logradouro: PRAÇA ALAÍDE QUINTELA SOARES..... Nº 115.....
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP 35330-000
Contrato: 0026 / 2013..... celebrado em Vinculado à ART: 14201300000001193608
Valor do contrato: R\$ 719000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ALBERTO GROSSI SOBRINHO..... Nº
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP 35330-000
Início: 1/6/2013.. Conclusão efetiva: 30/9/2015... Coord Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM..... CPF/CNPJ: 20905865000104
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
ILUMINACAO , Quantidade 46,00 , Unidade un.....

Observações

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 1722,83 M2 DE PRAÇA E CONST. DE PONTE EM CONCRETO E VIGAS METÁLICAS VÃO DE 25,00 M.....

Informações Complementares

O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM DATADO DE 27/10/2015 FICA RESTRITO AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS NÚMEROS 14201300000001193608 E 14201600000002930548.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0145713 a 0145716, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160000746/2016

19/02/2016, 13:17:01

1420160000746

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

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica 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.

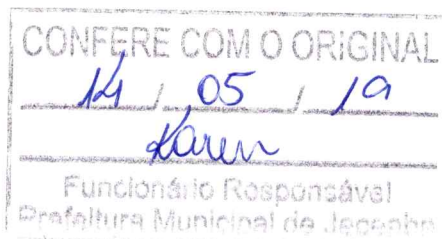
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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 Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

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



M
BACF
M
R



MUNICÍPIO DE INHAPIM

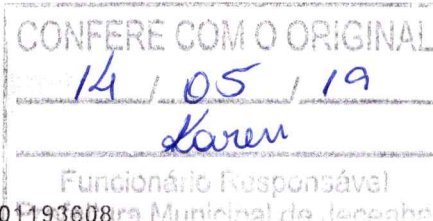
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, CNPJ :20.905.865 / 0001-04 situada na praça Praça Alaide Quintela Soares N° 115, Bairro Centro, Inhapim - MG, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo descritos:

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado : LAFER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ : 10.720.006 / 0001 - 97
Endereço : Rua João Policarpo, 21 apt° 201 - Bairro centro - Inhapim / MG
Local da obra : Praça Alberto Grossi Sobrinho, Centro, Inhapim - MG
Natureza dos : Ampliação e Modernização de 1722,83 m2 de Praça e Construção de Ponte em Concreto
Serviços : Armado e Vigas Metálicas Vão de 25,00 metros
Período de : 01 / 06 / 2013 à 30 / 09 / 2015
Execução
Contrato N° : 0026 / 2013 Valor : R\$ 719.000,00



Anotação de Reponsabilidade Técnica nº 14201300000001193608

Engenheiro	Data Registro da ART-CREA
Eng ° José Geraldo Ferreira - CREA 69. 837 / D	11 / 06 / 2013

serviços : AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA ALBERTO GROSSI SOBRINHO E CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS, VÃO LIVRE DE 25,00 METROS, SOBRE O RIO CARATINGA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m²	4,50
1.2	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	20,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x	m²	595,40
1.4	Demolicao de concreto simples	m³	68,57

Claudemir Máximo de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 174.203/D-MG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Página 1 de 4

Hamilton Chagas Filho
Prefeito Municipal de Inhapim - MG



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Inhapim
19/11/18
100118
100118
100118

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
INTERLIGAÇÃO DA PRAÇA			
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação Mecânica de cavas 9 fundação rasas=2,00 m)	m³	75,40
2.2	Reaterro manual de valas	m³	46,48
2.3	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.130,92
2.4	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	236,70
2.5	Transporte de material de qualquer natureza DMT acima de 40km	T/Km	4.811,01
2.6	Fornecimento e execução de estaca pré-moldada - 20 toneladas.	m	168,00
2.7	Corte e reparo em Cabeças de estacas.	Und.	24,00
2.8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EUIPAMENTO DE BATE-ESTACA DMT <= 100 KM	Und.	1,00
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	Demolição de concreto simples.	m³	9,87
3.2	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM FERFIS SOLDADOS	kg	17.678,53
3.3	CIMBRAMENTO EM MADEIRA PARA PONTE	M3	674,50
3.4	GUARDA CORPO EM TUBO AÇO Ø 3"	M2	65,00
3.5	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	DM3	51,20
3.6	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.616,98
3.7	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	24,68
3.8	Lancamento manual de concreto em estruturas, incl. vibracao	m³	24,68
3.9	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km.	T/Km	2.421,96
3.10	Forma plana em compensado resinado exp: 12 mm	m²	148,48
4.0	MESO-ESTRUTURA		
4.1	Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x	m²	56,04
4.2	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	11,41
4.3	Lancamento manual de concreto em estruturas, incl. vibracao	m³	11,41
4.4	Pintura esmalte fosco, duas demão, para ferro	m²	82,30
4.5	Pintura fundo oxido de ferro/zarção, uma demão, para ferro	m²	82,30
4.6	Pintura com tinta acilica para piso	m²	117,60
4.7	Limpeza final	m²	118,80
5.0	SISTEMA ELÉTRICO		
5.1	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750.v 6 mm2 fornecimento e instalação	m	144,86
5.2	instalação	m	751,90
5.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalação.	m	64,10
5.4	Relê fotoelétrico RM 10 220v, 1800 vA com base	unid.	2,00
5.5	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 A a 30 A 240v, fornecimento e instalação.	unid.	4,00
5.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A 240v fornecimento e instalação.	unid.	1,00
5.7	Eletroduto de PVC flexível corrugado 25 mm fornecimento e instalação.	m	35,00
5.8	Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação.	m	7,60
5.9	Eletroduto de PVC rígido roscavel 50mm (2"), fornecimento e instalação.	m	14,00

Claudemir Máximo de Sousa
Engenheiro Civil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Página 2 de 4

Hamilton Chagas Filho
Prefeito Municipal de Inhapim - MG



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5.10	Eletroduto de PVC rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação.	m	7,00
5.11	Lâmpada incandescente - 150w - fornecimento e colocação.	und	28,00
5.12	Poste Chines com 02 Globos	unid	14,00
5.13	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto	unid.	1,00
5.14	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.15	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação	unid.	1,00
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, em profundidade até 0,50m	m³	516,85
6.2	Remoção de material 1ª categoria, em caminho basculante, d.m.t.=6 km (inclusive carga mecânica e descarga).	m³	172,28
6.3	Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro.	m³	689,13
6.4	Regularização e compactação de terreno, com soquete	m²	1.722,83
6.5	Regularização de piso/base em argamassa traco 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m²	862,41
6.6	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 3 5mpa, assentados sobre colchão de areia.	m²	262,36
6.7	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	118,61
6.8	Alvenaria de blocos de concreto vedação 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mm	m²	90,83
6.9	Emboco paulista (massa única) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	m²	150,62
6.10	Pedra são tome 20x40cm, assentada com argamassa de cimento e areia, com rejuntamento em cimento branco (obs: quebra para aspecto rústico)	m²	123,75
6.11	Piso em pedra portuguesa branca assentada sobre argamassa seca traco 1:6 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traco 1:2 (cimento e areia)	m²	862,41
6.12	Pintura verniz acrílico incolor em superfície de concreto ou tijolo ap	m²	123,75
7.0	PAISAGISMO		
7.1	Grama batatais em placas	m²	148,28
7.2	Banco florido pés em concreto/assento e enconsto em madeira de lei tratada e invernizada	unid	17,00
7.3	Lixeira suspensa 30l galvanizada acabamento epoxi	unid	9,00

Claudemir Máximo de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 174.203/D-MG

Selo de Controle
145715

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Página 3 de 4

Edmundo Chagas Filho
Prefeito Municipal de Inhapi - MG



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAPI 8
109118
20.06.15

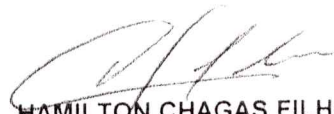
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.0	CALÇAMENTO		
8.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m ²	546,65
8.2	Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal, exclusive escavação, carga e transporte do solo	m ³	81,99
8.3	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km	T/Km	9.839,70
8.4	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com juntrigida, em argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchao de po de pedra, com apoio de caminhão toco	m ²	281,22

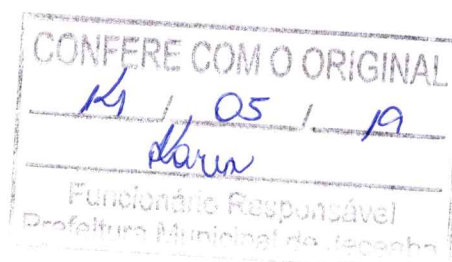
, para constar, eu Claudemir Maximo de Sousa, Engenheiro fiscal de obras desta Prefeitura, lavrei este atestado de capacidade técnica que vai assinado por mim e pelo Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, confirmando que a empresa **LAFER CONSTRUÇÕES LTDA** executou todos os serviços acima especificados, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e encontram-se em perfeito funcionamento, não tendo nada que a desabone.

Inhapim aos 27 dias do mês de Outubro de 2015




CLAudemir MAXIMO DE SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 174.203 / LP - MG
FISCAL DE OBRAS


HAMILTON CHAGAS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 385.970.476 - 15
INHAPIM - MG





BARE



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

1420130007191

Atividade concluída

Página 1/1

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 JOSE GERALDO FERREIRA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE GERALDO FERREIRA.....

Registro: 04.0.0000069837..... RNP: 1403795894.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420120000000697300.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 8/8/2012..... Baixada em: 21/12/2012.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: LAFER CONSTRUCOES LTDA - ME.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA - MG..... CPF/CNPJ: 19770288000101

Logradouro: PRAÇA JOSÉ CARLOS MARTINS..... Nº: 30.....

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: ALVARENGA..... UF: MG..... CEP: 35249-000

Contrato: 039/2012..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 149278.17..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: Córrego Alvarenga..... Nº:

Complemento: FAZ. SILVIA M FREITA..... Bairro: COMUNIDADE CACHOEIRA ALTA.....

Cidade: ALVARENGA..... UF: MG..... CEP: 35249-000

Data Início: 6/7/2012.. Conclusão efetiva: 21/12/2012 Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA - MG..... CPF/CNPJ: 19770288000101

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO CONST. DE PONTE DE CONCRETO.....

CONFERE COM O ORIGINAL

11.05.19

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E VIGA METÁLICA COM VÃO DE 18 M E LARG. 4,2 M.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 010934 a 010934, o documento contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420130007191/2013

07/03/2013, 10:47:06

1420130007191

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 Cabral, 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



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

BARC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA

PRAÇA PREFEITO JOSÉ CARLOS MARTINS, 30 - CENTRO - ALVARENGA - MG - CEP: 35.249-000
CNPJ: 19.770.288/0001-01 - TELEFAX: (33) 3328-1193/1139 - e-mail: pmalvarenga2009@yahoo.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Alvarenga - MG, CNPJ: 19.770.288 / 0001-01 situada na praça Prefeito José Carlos Martins Nº 30, bairro centro, Alvarenga - MG, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo descritos:

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado : LAFER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ : 10.720.006 / 0001 - 97
Endereço : Rua João Policarpo, nº 21 - apt 201- Bairro Centro - Inhapim / MG
Local da obra : Córrego alvarenga, Fazenda Silvia M. Freitas, comunidade Cachoeira Alta, Zona Rural de Alvarenga - MG
Natureza dos Serviços : Construção de Ponte Mista de concreto e vigas metálicas com vão de 18,00 metros
Período de Execução : 06 / 07 / 2012 à 21 / 12 / 2012

Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201200000000697300

Engº José Geraldo Ferreira - CREA 69.837 / D	Engenheiro	Data Registro CREA 08 / 08 / 2012
--	------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de obra	UNID	1,00
1.2	Placa de obra Padrão SETOP	UNID	1,00
1.3	Locação da Obra	M2	75,60
1.4	Capina, limpeza da obra	M2	75,60
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	Demolição de concreto simples-manual	M3	5,00
2.2	Escavação mecanizada material 1ª categoria c/ trator e carregadeira	M3	75,60
2.3	Regularização e compactação do terreno	M2	25,20
2.4	Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50	KG	1.235,40
2.5	Concreto estrutural virado em obra, fck=20 mpa, brita 1 e 2	M3	18,50
2.6	Cravação de tubulão c/ camisa concreto premoldado em material de 1ª categoria, diâmetro de 70 cm	M3	18,50
3.0	MESO ESTRUTURA		
3.1	APOIO DA PONTE		
3.1.1	Forma/ desforma compensado resinado esp=12 mm c/ escoramento	M2	95,20
3.1.2	Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50	KG	3.864,10
3.1.3	Concreto estrutural virado em obra, fck=20 mpa, brita 1 e 2	M3	18,50
3.2	ABAS DE PROTEÇÃO		
3.2.1	Forma/ desforma compensado resinado esp=12 mm c/ escoramento	M2	153,85
3.2.2	Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50	KG	2.100,90
3.2.3	Concreto estrutural virado em obra, fck=20 mpa, brita 1 e 2	M3	25,48
3.2.4	Concreto ciclópico	M3	24,70
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Transporte de vigas metálicas	UNID	3,00
4.2	Montagem de vigas metálicas	UNID	3,00
4.3	Forma/ desforma compensado resinado esp=12 mm c/ escoramento	M2	9,35
4.4	Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50	KG	1.347,00
4.5	Concreto estrutural virado em obra, fck=20 mpa, brita 1 e 2	M3	15,88
4.6	Cimbramento em madeira para ponte e viadutos	M2	75,60
4.7	Aparelho de apoio de neoprene fretado	DM3	18,00
4.8	Guarda corpo tubular metálico (ponte)	M	36,00
4.9	Drenos em pvc na laje do tabuleiro	M	4,20
4.10	Execução de aterro compactado com placa vibratória	M3	360,00
4.11			

E, para constar, eu Paulo Cesar Chagas de Laia, Engenheiro fiscal de obras desta Prefeitura lavrei este atestado de capacidade técnica, que vai assinado por mim e pela Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal de Alvarenga - MG confirmando que a empresa Lafer Construções Ltda executou todos os serviços acima especificados, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e encontram-se em perfeito funcionamento, não tendo nada que a desabone.

Alvarenga aos 22 dias do mês de Dezembro de 2012

PAULO CESAR CHAGAS DE LAIA,
ENGENHEIRO FISCAL DE OBRAS CREA: 67.411 / D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA - MG

MARIA IZABEL DA SILVA NETTO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 503.296.856 - 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA - MG





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

1420150007773

Atividade concluída

Página 1/1



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 DIEGO FERREIRA LOPES..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: DIEGO FERREIRA LOPES.....
Registro: 04.9.0000187965..... RNP: 1413998291.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420150000002426881.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 25/5/2015..... Baixada em: 16/6/2015.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Corresponsável.....
Empresa Contratada: LAFER CONSTRUÇÕES LTDA - ME.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM..... CPF/CNPJ: 20905865000104
Logradouro: PRAÇA ALAÍDE QUINTELA SOARES..... Nº: 115...

Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP: 35330-000

Contrato 0063 / 2014..... celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002285438

Valor do contrato: R\$ 503671,39..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL ACESSO INHAPIM PARA TARUMIRIM..... Nº:

Complemento: Bairro: DISTRITO DE NOVO HORIZONTE.....

Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP: 35330-000

Data Início: 29/1/2015. Conclusão efetiva: 16/6/2015. Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM..... CPF/CNPJ: 20905865000104

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO ESTRUTURA E CONCRETO CONST. DE PONTE DE

CONCRETO, Quantidade 151,20, Unidade m².....

Observações

CONST. DE PONTE EM CONCRETO E VIGAS METÁLICAS, 36 M X 4,20 M SOBRE O RIO CARATINGA - DATA DE INÍCIO DE VÍNCULO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA DIA: 12/02/2015.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0145687 a 0145688, 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 1420150007773/2015

17/11/2015, 11:17:10

1420150007773

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 Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte. CEP: 30170-917

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



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Handwritten signature and stamp: BARE, 100



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Inhapi - MG, CNPJ nº. 20.905.865/0001-04 situada na Praça Alaide Quintela Soares, Nº 115, Bairro Centro, Inhapi - MG, CEP 35.330-000, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado: LAFER CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 10.720.006/0001-97

Endereço: Rua João Policarpo, 21 Apto 201, SI 01, Centro, Inhapi - MG, CEP: 35.330-000

Endereço da Obra: Sobre o Rio Caratinga - Comunidade de Novo Horizonte (Divisa Inhapi / Tarumirim) Coordenadas: 19° 21' 56,46" S - 41° 55' 55,36" W.

Natureza dos Serviços: Execução de Ponte em Vigas Metálicas e Concreto Armado - 2 Vãos 18 metros X 4,2 Metros, Altura Variável

Período de Execução: 29/01/2015 à 16/06/2015

Contrato: 063/2014

Valor do Contrato: R\$ 503.671,39

Anotação de Responsabilidade Técnica

Engenheiro:	ART	Data Registro da ART-
JOSÉ GERALDO FERREIRA - CREA 69.837 / D - MG	14201500000002285438	06/02/2015
DIEGO FERREIRA LOPES - CREA 187.965 / LP - MG	14201500000002426881	25/05/2015
FREDERICO ALVES DA SILVA - CREA 135.953 / D - MG	14201500000002426863	25/05/2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74210/001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA BANHO, DEPOSITO E FERRAMENTARIA(6x3)	m2	18,00
1.2	74209/001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	4,50
1.3	MOB-DES-005-SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 0,52 %	vb	1,00
1.4	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	vb	1,00
1.5	73992/001	LOCAÇÃO DE OBRA	m2	151,20
2		TERRAPLENAGEM		
2.1	3071	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	m3	544,00
2.2	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m3	15,61
2.3	TER-ESC-105-SETOP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA VALA MATERIAL 3ª CATEGORIA, C/ UTILIZAÇÃO AR COMPRIMIDO	m3	33,37
2.4	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO DMT DE 401 A 600 METROS	m3	1.235,91
2.5	74034	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CARREGADEIRA	m3	1.235,91
2.6	41721	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95 % PN	m3	846,70
2.7	74015/001	REATERRO COMPACTADO DE ATERRO COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO TIPO SOQUETE	m3	104,00
3		OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
3.1		INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA		
3.1.1	73896/001	ENSECADEIRA DE ESTACAS PRANCHA COM ESGOTAMENTO	m2	83,62
3.1.2	74138/001	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPa, BRITA 1 PARA REGULARIZAÇÃO FUNDO DE SAPATA	m3	8,27
3.1.3	FUR-CON-020-SETOP	FURO EM PEÇA DE CONCRETO (ROCHA) D = 40 MM, L <= 40 CM (PROFUNDIDADE REAL = 1,5 M POR FURO = 3,5 VEZES 40 CM) SENDO 80 FUROS X 3,5 = 280 FUROS DE 40 CM	unid	423,50
3.1.4	74254/002	AÇO PARA ANCORAGEM	kg	979,05
3.1.5	74004/003	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM GROUT CONCRETO	m3	0,23
3.1.6	74076/001	FORMA TABUA 1/2 CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X	m2	37,06
3.1.6	84217	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20 ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m2	270,08
3.1.7	74254/002	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	5379,15
3.1.7	74254/001	ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	2130,21
3.1.8	74138/003	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPa, BRITA 1	m3	115,26

CLAUDEMIR MAXIMO DE SOUSA
ENG. CIVIL CREA: 174.203 / D - MG
FISCAL DE OBRAS
INHAPIM - MG

HAMILTON CHAGAS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 385.970.476-15
INHAPIM - MG



Praça Alaide Quintela Soares, 115 - Centro - CEP. 35330-000 - INHAPIM - MG - Telefax: 33 3315-1511



MUNICÍPIO DE INHAPIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, CNPJ nº. 20.905.865/0001-04 situada na Praça Alaíde Quintela Soares, Nº 115, Bairro Centro, Inhapim - MG, CEP 35.330-000, vem por meio deste, afirmar a quem possa interessar, que a requerente interessada, executou para esta Prefeitura, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DO REQUERENTE INTERESSADO

Interessado: LAFER CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 10.720.006/0001-97

Endereço: Rua João Policarpo, 21 Apto 201, SI 01, Centro, Inhapim - MG, CEP: 35.330-000

Endereço da Obra: Sobre o Rio Caratinga - Comunidade de Novo Horizonte (Divisa Inhapim / Tarumirim) Coordenadas: 19° 21' 56,46" S - 41° 55' 55,36" W.

Natureza dos Serviços: Execução de Ponte em Vigas Metálicas e Concreto Armado - 2 Vãos 18 metros X 4,2 Metros, Altura Variável

Período de Execução: 29/01/2015 à 16/06/2015

Contrato: 063/2014

Valor do Contrato: R\$ 503.671,39

Anotação de Responsabilidade Técnica

Engenheiro:	ART	Data Registro da ART-
JOSÉ GERALDO FERREIRA - CREA 69.837 / D - MG	14201500000002285438	06/02/2015
DIEGO FERREIRA LOPES - CREA 187.965 / LP - MG	14201500000002426881	25/05/2015
FREDERICO ALVES DA SILVA - CREA 135.953 / D - MG	14201500000002426863	25/05/2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
3.2		SUPERESTRUTURA		
3.2.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO/ MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS	kg	13092,00
	COTAÇÃO	TRANSPORTE DAS 04 VIGAS METÁLICAS EM CARRETA DE CARATINGA ATÉ A OBRA, PASSANDO POR TARUMIRIM - DISTÂNCIA=99 Km	unid	1,00
	COTAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO GUINDASTE	unid	1,00
3.2.2	73685	CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA PONTEEXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA M3 (LAJES E VIGAS). ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA.	m3	572,54
3.2.3	84221	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM. 02 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	212,48
3.2.4	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	5247,81
3.2.5	OBR-PON-035-SETOP	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO 250 MM X 330 MM X 30 MM	dm3	19,80
3.2.6	74138/003	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA I	m3	35,53
	9836-INSUMOS	DRENOS	m	4,80
3.2.8	74072-002	GUARDA-CORPO TUBULAR METÁLICO. TUBO COM Ø = 75 MM # 16	m	72,00
4		LIMPEZA		
4.1	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	154,20

E para constar, eu CLAUDEMIR MÁXIMO DE SOUSA, CREA 174.203 / D - MG, Engenheiro Fiscal de obras desta Prefeitura lavrei este atestado de capacidade técnica, que vai assinado por mim e pelo Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Inhapim - MG, confirmando que a empresa LAFER CONSTRUÇÕES LTDA executou todos os serviços acima especificados, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e encontram-se em perfeito funcionamento, não tendo nada que a desabone.

Inhapim - MG, 30 de outubro de 2015.

CLAUDEMIR MÁXIMO DE SOUSA
ENG. CIVIL CREA: 174.203 / D - MG
FISCAL DE OBRAS
INHAPIM - MG

CONFERE COM O ORIGINAL
14/10/2015
HAMILTON CHAGAS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 385.970.476-15
INHAPIM - MG





18.835.649/0001 - 98
I. E. : 002.218954.00 - 46
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
RUA AMÉLIA GODINHO, Nº 949 - CASA - B
CENTRO - CEP: 35.330 - 000
INHAPIM - MG



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços PMJ/001/2019

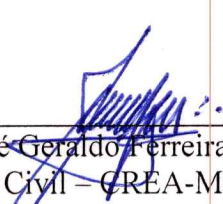
À
Prefeitura Municipal de Jeceaba - MG
Comissão Permanente de Licitação

A empresa MG Leste Construtora Eireli, inscrita no CNPJ nº 18.835.649/0001-98, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA, que os membros da equipe técnica serão:

- José Geraldo Ferreira, portador do CREA-MG nº 69.837/D;
- Diego Ferreira Lopes, portador do CREA - MG nº 187.965/D;
- Danielle Maciel de Oliveira, portadora do CREA - MG nº 188.821/D.

Declara, ainda que os mesmos, fazem parte do quadro permanente de profissionais de nível superior na data da entrega da proposta.

Inhapim, 14 de maio de 2019



José Geraldo Ferreira – Diretor
Engº Civil – CREA-MG 69.837/D
MG Leste Construtora EIRELI

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: MG LESTE LTDA ME, firma estabelecida na Rua Amélia Godinho, nº 949, Casa B, Centro, Inhapim – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.835.649/0001-98, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Sócia/Administradora ELIZABETE MAGELA FERREIRA BORGES, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.156.910 SSP/MG, CPF nº 007.629.676-84, residente e domiciliada à Rua Amélia Godinho, nº 949, Casa A, Centro, Inhapim – MG.

CONTRATADO: DIEGO FERREIRA LOPES, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional CREA 187.965/D, inscrito no CPF nº 092.807.286-01, residente e domiciliado na Rua Waldir José Ferreira de Amorim, nº 41 Apto 101, Centro – Inhapim – MG.

O presente contrato se regerá pelas seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá o equivalente líquido à R\$ 2.500,00, para uma jornada diária de 2,00 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66, sendo semanalmente de segunda-feira à sexta-feira.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO RECOLHIMENTO DE INSS

O recolhimento do INSS será por conta do Contratante, sendo a base de cálculo de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

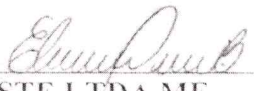
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, sendo a data de início em 14/02/2018, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

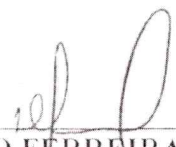
CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Inhapim – MG, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

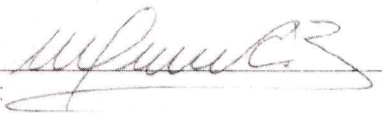
Inhapim – MG, 14 de fevereiro de 2018.


MG LESTE LTDA ME

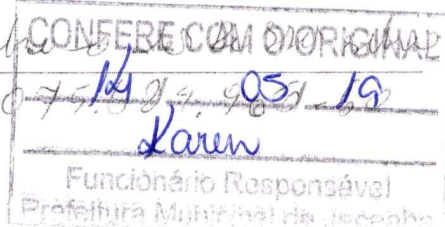

DIEGO FERREIRA LOPES

TESTEMUNHAS:

CPF:


033 801 406-35

CPF:



12

J

BARE



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MG LESTE LTDA ME, firma estabelecida na Rua Amélia Godinho, nº 949, Casa B, Centro, Inhapim – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.835.649/0001-98, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Sócia/Administradora ELIZABETE MAGELA FERREIRA BORGES, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.156.910 SSP/MG, CPF nº 007.629.676-84, residente e domiciliada à Rua Amélia Godinho, nº 949, Casa A, Centro, Inhapim – MG.

CONTRATADA: DANIELLE MACIEL DE OLIVEIRA, brasileira, casada, Engenheira Civil, portadora da Carteira Profissional CREA 188.821/D, inscrito no CPF nº 026.947.405-61, residente e domiciliada na Rua Waldir José Ferreira de Amorim, nº 41 Apto 101, Centro – Inhapim – MG.

O presente contrato se regerá pelas seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais como Responsável Técnico(a), restrita às atribuições da contratada, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

A contratada receberá o equivalente à 01 salário mínimo, para uma jornada diária de 2,00 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66, sendo semanalmente de segunda feira à sexta feira.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO RECOLHIMENTO DE INSS

O recolhimento do INSS será por conta do Contratante, sendo a base de cálculo de 01 salário mínimo.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, sendo a data de início em 06/08/2018, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

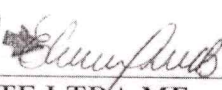
CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

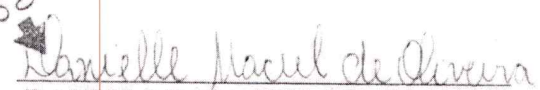
Fica eleito o Foro da Comarca de Inhapim – MG, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Inhapim – MG, 06 de agosto de 2018.

RECONHEÇO
1º OFÍCIO

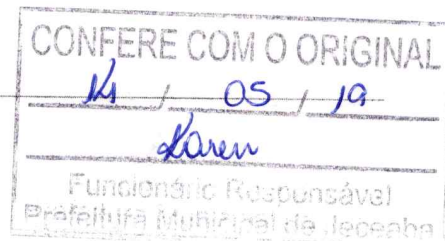

MG LESTE LTDA ME


DANIELLE MACIEL DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:





ZARC



MUNICÍPIO DE JECEABA

Estado de Minas Gerais

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48.

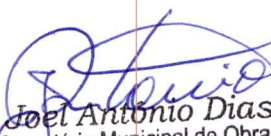


Atestado de Visita Técnica

Atesto, para fins de habilitação à Tomada de Preço 001/2019, referente a contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o rio Camapuã, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba/MG, que a empresa **MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI**, representada por DIEGO FERREIRA LOPES CREA 187965/D, participou da Visita Técnica realizada em 01/04/2019 nos lugares onde serão realizados os serviços constantes da licitação.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos serviços e que tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações objeto do certame.

Jeceaba, 01 de abril de 2019.


Joel Antônio Dias
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos
JECEABA / MG

Joel Antônio Dias
Secretário de Obras e Serviços Urbanos






Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

INHAPIM



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: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 18.835.649/0001-98

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;

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

Certidão solicitada em 29 de Abril de 2019 às 08:58

INHAPIM, 29 de Abril de 2019 às 08:58

Código de Autenticação: 1904-2908-5803-0945-3711

Para validar esta certidão, acesse o site 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.

(Assinaturas manuscritas)



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



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 99669187 em 25/04/2019. Assinado digitalmente por Osvandir Lasaro Cardoso. 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
19/177.922-9	6tZp

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
Nire:	3160068915-3
CNPJ:	18.835.649/0001-98
Município:	INHAPIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
071.827.746-58	LEONARDO MARINHO LOPES	92658/OMG
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA	

Belo Horizonte. Quinta-feira, 25 de Abril de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

BS

BARF



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI					
NIRE:	3160068915-3	CNPJ:	18.835.649/0001-98	NIRE Anterior:	3120994179-6
Nome Anterior:					
MG LESTE LTDA - ME					
Município:	INHAPIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/09/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	52
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	24/04/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
071.827.746-58	LEONARDO MARINHO LOPES	Contador	92658/OMG
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00002

Empresa: 0246 MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	00.54 LUCROS DO EXERCÍCIO ATUAL	00.53 LUCROS ACUMUL EXERC ANTERIORES	TRANSPORTES DE VALORES EXERCÍCIO 2017	160.637,29
01/01	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	APLICACAO	40.318,68
01/01	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	APLICACAO	81.344,21
01/01	53124 FUNDO ASSISTENCIAL	21215 FAA A RECOLHER	APROPRIACAO FAA	27,64
01/01	53179 DEPRECIACAO	13505 DEPRECIACAO ACUMULADA- RETRO	DEPRECIACAO RETRO 2017	3.208,33
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				265.536,15
02/01	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE CHEQUE 850.052	6.340,84
02/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	6.340,84
02/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.060,91
02/01	21499 INDENIZACOES TRAB A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO INDENIZACAO TRABALHISTA JACONIAS	1.227,25
02/01	21499 INDENIZACOES TRAB A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO INDENIZACAO TRABALHISTA GERALDO NUNES	1.201,04
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				16.170,88
03/01	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF n°: 6023/AUTO POSTO CASARAO	2.917,49
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				2.917,49
04/01	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE CHEQUE 850.053	10.347,68
04/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	10.347,68
04/01	21004 DLX ILUMINACAO (014151)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CON NF 534	953,81
04/01	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 DLX ILUMINACAO (014151)	COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF-E - NF n°: 534/DLX ILUMINACAO LTDA - EPP	953,81
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				22.602,98
05/01	53177 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	21004 MW TRANSPORTES LTDA (014289)	VALOR REF FRETES CONFORME CONHECIMENTO CT-E - NF n°: 834872/MW TRANSPORTES LTDA	93,68
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 ANGELA MARIA	862,04
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 EBER JOSE	1.266,82
05/01	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 12/2017 ELIZABETE MAGELA	1.335,00
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 FABIANO DOS PASSOS	978,03
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 GLAUBER MARTINS	1.006,73
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 HUGO AUGUSTO	9
05/01	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 12/2017 JOSE GERALDO	4.438,44
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 JOSE LUCIO	978,03
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 JOSIMAR	1.040,17
05/01	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS RODRIGO MENDES	833,93
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 SIDNEY DA SILVA	1.227,04
05/01	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 12/2017 WALDEMYR ARAUJO	850,75
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				15.886,32
A TRANSPORTAR				323.113,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 316

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	323.113,82
08/01	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 20/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE	113.190,43
08/01	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 21/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE	8.884,42
08/01	11709 INSS A RECUPERAR	21500 INSS A REC SOB NF	VALOR INSS RETIDO EM NF 20	4.357,83
08/01	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 ISSQN A RECOLHER	VALOR ISS RETIDO EM NF 20	1.584,67
08/01	11709 INSS A RECUPERAR	21500 INSS A REC SOB NF	VALOR INSS RETIDO EM NF 21	342,04
08/01	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 ISSQN A RECOLHER	VALOR ISS RETIDO EM NF 21	124,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	128.483,77
10/01	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	88,50
10/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	88,50
10/01	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	118,00
10/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	972,00
10/01	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCACAO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6272/LOVEC - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	908,00
10/01	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO AFAP	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.177,00
15/01	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 23/PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	27.150,97
15/01	21215 FAA A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FAA COMP 12/2017	17,16
15/01	21215 FAA A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FAA COMP 12/2017	55,28
15/01	21205 FGTS A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FGTS COMP 12/2017	988,47
15/01	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO SL CONTABILIDADE NF 43	425,00
15/01	57101 JUROS PASSIVOS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO JUROS NF 43	2,00
15/01	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO SL CONTABILIDADE NF 42	425,00
15/01	57101 JUROS PASSIVOS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO JUROS NF 42	2,00
15/01	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	5.000,00
15/01	54102 ALUGUEL	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO ALUGUEL NESSE MES	1.280,00
15/01	21004 INDEPE (010648)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	152,00
15/01	21004 COMPANHIA NACIONAL D (005204)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	816,00
15/01	21004 LOVEC (005109)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	900,00
15/01	21004 INDEPE (010648)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	225,00
15/01	21004 M W TRANSPORTES LTDA (014289)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	93,68
15/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	12.347,29
15/01	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	VALOR ISS RETIDO EM NF 23	479,14
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	50.354,99
16/01	21202 INSS A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO INSS COMP 12/2017	1.119,06
16/01	21309 IRRF A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO IRRF COMP 12/2017	484,43
16/01	21202 INSS A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO INSS COMP 12/2017	2.277,12
16/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO DPVAT CAMINHAO 7110	47,66
16/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO LICENCIAMENTO CAMINHAO 7110	92,66
16/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO IPVA CAMINHAO 7110	227,65
16/01	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	1,00
16/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	370,42
16/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO DOCUMENTO CAMINHAO 1513	510,83
			A TRANSPORTAR	509.701,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00004

Endereço: 0246 MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE				509.261,36
16/01	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 7531/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	496,80
16/01	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 7533/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	165,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				5.794,13
17/01	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF 7531	496,80
17/01	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF 7533	165,60
17/01	21004 LOJA ELETRICA (002762)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF 183930	1.215,51
17/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO TAXA TLLF	115,00
17/01	54120 TELEFONIA	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO CONTRA TELEFONE 01	209,49
17/01	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2017	7.430,34
17/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	9.632,74
17/01	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 LOJA ELETRICA (002762)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 183930/LOJA ELETRICA LIMITADA	1.215,51
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				20.480,99
18/01	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.000,00
18/01	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	1,75
18/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	1.001,75
18/01	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 MARIO OLIVEIRA (014152)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 22/MARIO OLIVEIRA LIMA - ME	3.445,20
18/01	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6298/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	900,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				6.348,70
22/01	21004 SILVA TATHLER (021492)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	638,00
22/01	54115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 SILVA TATHLER (021492)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF nº: 71/AUTOMOCAS SILVA TATHLER LTDA	638,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.276,00
23/01	21500 INSS A REC SOB NF	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO INSS REF NF 20	4.357,83
23/01	21402 ISSQN A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO ISS RETIDO EM NF 20	1.584,00
23/01	21302 ISSQN A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO ISS RETIDO EM NF 21	124,00
23/01	21500 INSS A REC SOB NF	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO INSS RETIDO EM NF 21	342,04
23/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	6.408,92
23/01	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 NILSON C F DORNELAS (012303)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 8/NILSON CARLOS FERREIRA DORNELAS	106,84
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				12.924,63
24/01	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 25/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	14.500,00
24/01	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.000,00
24/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	1.000,00
A TRANSPORTAR				567.454,13

BAFE

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha



Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	567.454,13
24/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	65101 DESCONTOS OBTIDOS	CREDITO NF 134445	171,63
24/01	21004 MARIO OLIVEIRA (014152)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	3.445,20
24/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	3.273,57
24/01	21004 SILVA TATHLER (021492)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	120,00
24/01	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 SILVA TATHLER (021492)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL	
			NESTA DATA NFS - NF nº:	
			387/AUTOMOLAS SILVA TATHLER	
			LTDA	120,00
24/01	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PARAISO DA BORRACHA (005150)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES	
			NF-E - NF nº:	
			4982/DISTRIBUIDORA HC LTDA	112,10
24/01	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 25	558,25
24/01	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 25	613,35
				24.914,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	
25/01	11401 MANTENA (003265)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO	
			REALIZADO NESTA DATA CONF NFS	
			- NF nº: 26/PREFEITURA	39.628,07
			MUNICIPAL DE MANTENA	
			VR DER TARIFA DE CORRANCA	6,00
25/01	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	50,00
25/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	47,58
25/01	54101 AGUA E ESGOTO	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	816,00
25/01	21004 COMPANHIA NACIONAL D (005204)	11250 BB - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	863,58
25/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF-E	
25/01	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 FERRAGENS (010380)	- NF nº: 126975/FERRAGENS 3F	
			DO BRASIL LTDA	2.702,66
			PAGO FORNECEDOR CONF NF	2.702,66
25/01	21004 FERRAGENS (010380)	11101 CAIXA	VALOR INSS RETIDO EM NF 26	1.525,70
25/01	11709 INSS A RECUPERAR	21500 INSS A REC SOB NF	VALOR ISS RETIDO EM NF 26	416,10
25/01	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 ISSQN A RECOLHER		
				48.759,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	
29/01	21004 CASARAO (002504)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6023	2.917,49
29/01	21004 LOVEC (005109)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	900,00
29/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO TAXA CREA MG	458,26
29/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO TAXA CREA MG	1.300,29
29/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	5.576,04
29/01	54123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO CUIDADO HUMANO	60,00
				11.212,08
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	
30/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS	
			PRESTADOS CONF NF 20	8.884,42
30/01	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS	
			PRESTADOS CONF NF 21	113.190,43
30/01	21004 JOSE BATISTA GOMES (021491)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	640,00
30/01	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 JOSE BATISTA GOMES (021491)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES	
			NF-E - NF nº: 14273211/JOSE	
			BATISTA GOMES	64,00
				123.354,85
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	
31/01	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
31/01	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	TAXAS APLICACAO	78,28
31/01	11250 BB - 0506 - 29700-3	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS	
			PRESTADOS CONF NF 23	25.630,52
31/01	11709 INSS A RECUPERAR	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	VALOR INSS RETIDO EM NF 23	105,31
31/01	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	143,74
31/01	21004 NILSON C F DORNELAS (012303)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	106,84
31/01	21302 ISSQN A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO ISS RETIDO EM NF 26	416,10
				789.015,33
			A TRANSPORTAR	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/52



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00006

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	789.615,33
31/01	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
31/01	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,03
31/01	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDIA NA FONTE S/RETIRADA	12,41
31/01	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 01/2018	954,00
31/01	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS DESCONTADO COMP 01/2018	76,32
31/01	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 01/2018	1.853,07
31/01	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	120,34
31/01	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	2.083,95
31/01	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS ADM COMP 01/2018	76,32
31/01	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIOS COMP 01/2018	6.573,65
31/01	21202 INSS A RECOLHER	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIOS FAMILIA COMP 01/2018	158,55
31/01	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMP 01/2018	525,87
31/01	53124 FUNDO ASSISTENCIAL	21215 FAA A RECOLHER	VALOR FAA PATRONAL COMP 01/2018	27,00
31/01	21201 SALARIOS A PAGAR	21215 FAA A RECOLHER	VALOR FAA COMP 01/2018	27,00
31/01	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 01/2018	1.413,33
31/01	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	1.045,31
31/01	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS OBRA COMP 01/2018	525,87
31/01	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIOS COMP 01/2018	2.094,40
31/01	21202 INSS A RECOLHER	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIO FAMILIA COMP 01/2018	31,71
31/01	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMP 01/2018	167,54
31/01	53124 FUNDO ASSISTENCIAL	21215 FAA A RECOLHER	VALOR FAA PATRONAL COMP 01/2018	8,58
31/01	21201 SALARIOS A PAGAR	21215 FAA A RECOLHER	VALOR FAA COMP 01/2018	8,58
31/01	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 01/2018	482,00
31/01	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	617,83
31/01	57107 DESCONTOS CONCEDIDOS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS OBRA COMP 01/2018	167,54
31/01	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO DAS	12.555,56
31/01	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	APROPRIACAO HONORARIOS A PAGAR	849,06
31/01	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA	0,01
31/01	42169 ICMS SOB COMPRAS DE MERCADORIA	21301 ICMS A RECOLHER	VALOR DO ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA INCIDENTE SOBRE COMPRAS NESTE MES	69,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	71.379,57
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO	830.570,00
01/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
01/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
01/02	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 SEBASTIAO (012717)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 335/SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO	3.092,00
01/02	21004 SEBASTIAO (012717)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	18,87
01/02	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	160,00
01/02	53185 ATESTADOS MEDICOS	11101 CAIXA	PAGO ATESTADO OCUPACIONAL	
01/02	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 236/LIDIA MARIANA DA SILVA	49,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	9.411,87
			A TRANSPORTAR	9.411,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 0006

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.845.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	9.411,87
			----->	
02/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	9.176,88
02/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.000,00
02/02	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	10.179,48
			----->	
05/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
05/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
05/02	54102 ALUGUEL	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ALUGUEL NESSE MES	1.288,00
05/02	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	99.410,78
05/02	21004 LICITAS COLETAS (010694)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	279,13
05/02	21205 FGTS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FGTS COMP 01/2018	769,76
05/02	55163 INTERNET	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INTERNET A JIL INFORMATICA	59,90
05/02	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO HONORARIOS A SL	435,00
			CONTABILIDADE	55,32
05/02	21215 FAA A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FAA COMP 01/2018	17,16
05/02	21215 FAA A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FAA COMP 01/2018	84,72
05/02	54162 ENERGIA ELETRICA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ENERGIA NESSE MES	112,10
05/02	21004 PARAISO DA BORRACHA (005150)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	25.630,52
05/02	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	11250 BB - 0506 - 29700-3	APLICACAO	49,00
05/02	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	
05/02	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E	
			REFEICOES REF NF NF-E - NF n°:	
			7592/SUPERMERCADO ACOUGUE E	
			SACOLAONINHA	592,34
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	131.775,73
			----->	
06/02	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO HONORARIOS A SL	435,00
			CONTABILIDADE	15.000,00
06/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	959,14
			WALDERMYR DE ARAUJO	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	1.234,76
			EBER JOSE	2,60
06/02	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	17.196,50
06/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	APLICACAO	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	877,68
			ANGELA MARIA	
06/02	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP	1.335,00
			01/2018	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	959,14
			FABIANO	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	990,85
			GLAUBER MARTINS	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	959,14
			HUGO AUGUSTO	
06/02	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP	4.512,32
			01/2018	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	959,14
			JOSE LUCIO	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	863,44
			JOSIMAR DE SOUZA	
06/02	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO DESPESA SERVIÇOS	849,08
			PRESAIDOS RODRIGO	
06/02	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 01/2018	1.209,90
			SIDNEY	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	48.336,82
			----->	
07/02	54120 TELEFONIA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA TELEFONE OI	209,98
			A TRANSPORTAR	199.913,88
			----->	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/52



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00008

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	199.913,88
07/02	53123 DESPESAS DIVERSAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DESPESA SIAMA	95,00
07/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	304,98
07/02	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	592,34
07/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO RESCISAO SIDINEY	1.231,38
07/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO RESCISAO A JOSE LUCIO	1.002,22
07/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO RESCISAO FABIANO	1.002,22
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.438,12
09/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 25	13.328,40
09/02	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF n°: 6050/AUTO POSTO CASARAO	2.338,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	15.667,00
14/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
14/02	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO TAXA CREA MG	82,94
14/02	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	1.000,00
14/02	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	1.000,00
14/02	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO APAE	10,00
14/02	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 HB AUTO PECAS (002909)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF n°: 462/HB AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	47,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.384,34
15/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
15/02	53123 DESPESAS DIVERSAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DOACAO NAAP CANCER	300,00
15/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INDENIZACAO TRABALHISTA A WALDEMIR DE ARAUJO	1.002,22
15/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INDENIZACAO TRABALHISTA A EBER JOSE	2.173,78
15/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO EBER JOSE	723,78
15/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO WALDEMIR	285,49
15/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO FABIANO	277,84
15/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO JOSE LUCIO	276,46
15/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO SIDNEY	353,78
15/02	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.000,00
15/02	21004 CASARAO (002504)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	2.338,60
15/02	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	2.338,60
15/02	53185 ATESTADOS MEDICOS	11101 CAIXA	PAGO ATESTADO OCUPACIONAL	40,00
15/02	53185 ATESTADOS MEDICOS	11101 CAIXA	PAGO ATESTADO OCUPACIONAL	40,00
15/02	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	25,16
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	13.297,61
16/02	21004 HB AUTO PECAS (002909)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	47,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	47,40
19/02	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO TAXA CREA MG	82,94
19/02	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COMP 01/2018	751,81
19/02	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COMP 01/2018	735,34
19/02	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP	
			A TRANSPORTAR	238.108,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	238.108,46
			01/2018	12.555,56
19/02	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 01/2018	512,45
19/02	21500 INSS A REC SOB NF	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS RETIDO EM NF 26	1.525,70
19/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	14.433,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	30.597,33
22/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
22/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	3.000,00
22/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO RESCISAO JOSIMAR	1.386,94
22/02	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,29
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	7.393,23
23/02	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,29
23/02	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	13403 CAMINHAO/ VW 7.110	VENDA DE CAMINHAO 7110	35.000,00
23/02	11101 CAIXA	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	RECEBIMENTO VENDA DE CAMINHAO 7110	17.500,00
23/02	13502 DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHAO	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	12.395,60
23/02	53123 DESPESAS DIVERSAS	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	VALOR REF OUTRAS RECITAS NA VENDA DE IMOBILIZADO	5.104,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	70.006,29
26/02	54101 AGUA E ESGOTO	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	51,11
26/02	53105 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	6,50
26/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	57,47
26/02	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO A CUIDADO HUMANO	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	125,20
27/02	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 AUTO GIRO (000094)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF nº: 53641/GUANAPE GUANHAES	361,80
27/02	21004 AUTO GIRO (000094)	11249 BB - 0506 - 24944-0	27/02	562,00
27/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO JOSIMAR	315,39
27/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO GLAUBER MARTINS	287,34
27/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO MULTA RESCISORIA A FUNCIONARIO HUGO AUGUSTO	288,73
27/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	1.453,46
27/02	53185 ATESTADOS MEDICOS	11101 CAIXA	PAGO ATESTADO OCUPACIONAL	30,00
27/02	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 AUTO GIRO (000094)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF nº: 12347/GUANAPE GUANHAES	200,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.498,92
28/02	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 28/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE	78.035,83
28/02	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 29/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE	2.702,42
			A TRANSPORTAR	428.897,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00010

EMPRESA: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE				425.897,47
28/02	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
28/02	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	3.000,00
28/02	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	224,44
28/02	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO	128,62
28/02	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 DISPETRAL (009071)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF n°: 46498/DISPETRAL DIST DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	171,00
28/02	21004 DISPETRAL (009071)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	171,00
28/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO RESCISAO HUGO	1.525,20
28/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO RESCISAO GLAUBER	1.554,80
28/02	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 02/2018	5.271,43
28/02	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 02/2018	954,00
28/02	54116 RETIRADA PRO LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
28/02	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,03
28/02	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDIA NA FONTE S/RETIRADA	512,00
28/02	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS SALARIOS COMP 01/2018	76,42
28/02	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 02/2018	2.353,07
28/02	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	395,34
28/02	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS COMP 02/2018	76,32
28/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS RESCISAO	207,00
28/02	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL	556,46
28/02	21202 INSS A RECOLHER	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	VALOR SALARIOS FAMILIA	72,94
28/02	53124 FUNDO ASSISTENCIAL	21215 FAA A RECOLHER	VALOR FAA PATRONAL COMP 02/2018	5,82
28/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	21215 FAA A RECOLHER	VALOR FAA COMP 02/2018	5,82
28/02	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMP 02/2018	184,30
28/02	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 02/2018	495,31
28/02	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	679,61
28/02	11709 INSS A RECUPERAR	21500 INSS A REC SOB NF	VALOR INSS RETIDO EM NF 28	3.004,38
28/02	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 INSS A RECOLHER	VALOR ISS RETIDO EM NF 28	1.092,50
28/02	11709 INSS A RECUPERAR	21500 INSS A REC SOB NF	VALOR INSS RETIDO EM NF 29	104,04
28/02	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 INSS A RECOLHER	VALOR ISS RETIDO EM NF 29	11,84
28/02	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF REF A RPA	24,08
28/02	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	VALOR RPA	3.074,06
28/02	11709 INSS A RECUPERAR	65101 DESCONTOS OBTIDOS	INSS	32,21
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				117.660,45
TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO				465.819,85
01/03	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF n°: 30/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	14.800,00
01/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
01/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	3.000,00
01/03	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 30	569,80
01/03	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 30	608,29
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				21.978,08
02/03	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	21.000,00
02/03	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
A TRANSPORTAR				42.980,68

BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018



Empresa: 0246 MG LESTE CONSTRUTORA BIRELLI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	42.980,63
02/03	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICAÇÃO	21.002,60
02/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	40.000,00
02/03	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
02/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	40.002,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	122.010,40
05/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	9.000,00
05/03	55163 INTERNET	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INTERNET A J.L. INFORMATICA	59,90
05/03	54162 ENERGIA ELETRICA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA ENERGIA NESSE MES	97,73
05/03	21004 LICITAS COLETAS (010694)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NNF	279,14
05/03	21215 FAA A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FAA	5,82
05/03	21215 FAA A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FAA	5,82
05/03	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
05/03	21209 FGTS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FGTS COMP 02/2018	76,32
05/03	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
05/03	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
05/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	10.397,33
05/03	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 02/2018	1.335,00
05/03	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 02/2018	4.512,32
05/03	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS DIEGO	2.200,92
05/03	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS RODRIGO	845,00
05/03	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 02/2018	877,62
05/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	ANGELA	35,84
05/03	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 MINASLUB (013758)	PAGO TAXA CARTORIO	
			VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF nº: 85365/MINASLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	570,00
05/03	21004 MINASLUB (013758)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	570,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	31.745,48
07/03	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 RESTAURATNE (008123)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 108/RESTAURANTE FOGAO A LENHA	132,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	132,00
08/03	21004 RESTAURATNE (008123)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	132,00
08/03	21302 ISSQN A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ISS RETIDO EM NF 28	1.092,50
08/03	21302 ISSQN A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ISS RETIDO EM NF 29	37,83
08/03	21500 INSS A REC SOB NF	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS RETIDO EM NF 28	3.004,38
08/03	21500 INSS A REC SOB NF	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS RETIDO EM NF 29	104,04
08/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	4.370,75
08/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	8.754,03
09/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 30	13.621,92
09/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
09/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	16.621,92
12/03	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	122,00
12/03	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICAÇÃO	122,00
			A TRANSPORTAR	201.485,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00012

Endereço: 0246 - MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	201.485,96
			----->	
12/03	53105 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	122,00
12/03	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO APAE	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	376,00
			----->	
13/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	12,58
			----->	
14/03	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF n°: 7698/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	84,22
14/03	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF n°: 7699/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	83,84
14/03	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF n°: 7700/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	109,80
14/03	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF n°: 7701/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	104,80
14/03	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF n°: 7703/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	84,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	467,02
			----->	
15/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	2.500,00
15/03	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	84,22
15/03	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	83,84
15/03	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	109,80
15/03	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	104,80
15/03	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	84,20
15/03	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	700,00
15/03	54120 TELEFONIA	11101 CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE OI	209,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.876,51
			----->	
16/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.000,00
			----->	
19/03	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 CASA DO AZULEIJO (002614)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF n°: 975/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS IRMÃOS LTDA	107,30
19/03	21004 CASA DO AZULEIJO (002614)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	107,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	214,60
			----->	
20/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.000,00
20/03	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2018	5.271,43
20/03	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COMP 02/2018	690,52
20/03	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COMP 02/2018	3.610,76
20/03	54101 AGUA E ESGOTO	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA DE AGUA NESSE MES	37,14
20/03	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 02/2018	512,43
20/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IMPOSTO	24,00
			A TRANSPORTAR	219.335,05
			----->	

ZARC

M

M



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	219.335,05
20/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	5.613,48
20/03	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 6145/AUTO POSTO CASARAO	1.928,08
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	18.687,94
21/03	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 31/PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	161.259,88
21/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 29	2.702,42
21/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 28	78.035,85
21/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
21/03	21004 CASARAO (002504)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.928,08
21/03	53123 DESPESAS DIVERSAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DOAÇÃO NAAP CENTER	200,00
21/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,29
21/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,58
21/03	11709 INSS A RECUPERAR	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	VALOR INSS RETIDO EM NF 31	6.208,50
21/03	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	VALOR ISS RETIDO EM NF 31	2.822,05
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	254.675,65
22/03	43109 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	21004 JW VEICULOS (012344)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 181/JW COMERCIO VEICULOS LTDA	150,00
22/03	21004 JW VEICULOS (012344)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	150,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	300,00
23/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
23/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
23/03	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICAÇÃO	74.097,74
23/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DAE	12,45
23/03	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 241/LIDIA MARIANA DA SILVA	37,80
23/03	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	37,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	77.185,79
26/03	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	6,50
26/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	50,00
26/03	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO CUIDADO HUMANO	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	66,50
27/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	65.815,00
27/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	300,00
27/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
27/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.200,00
27/03	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	1,55
27/03	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
27/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	68.775,65
27/03	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 DIST. SÃO JORGE (002672)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 11538/DISTRIBUIDORA SÃO JORGE LTDA	74,00
27/03	21004 DIST. SÃO JORGE (002672)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	74,00
			A TRANSPORTAR	696.847,35



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00014

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	696.847,33
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	137.742,80
29/03	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	280,00
29/03	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	280,00
29/03	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	360,00
29/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	360,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.280,00
31/03	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	AFROPRIAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2018	11.691,07
31/03	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	28,08
31/03	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	52,71
31/03	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	395,34
31/03	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR APROPRIADO NESTE MES PARA POSTERIOR PAGAMENTO	954,00
31/03	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	76,30
31/03	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS INCIDENTE SOBRE FOLHA N/MES	76,52
31/03	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA	2.338,76
31/03	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	20% S/FOLHA/RET/HON N/MES	14,31
31/03	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
31/03	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,03
31/03	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDIA NA FONTE S/RETIRADA	512,45
31/03	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	569,80
31/03	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF RPA	24,08
31/03	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	VALOR RPA	3.074,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	27.739,13
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO	725.866,48
03/04	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 32/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	14.800,00
03/04	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
03/04	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
03/04	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	3.002,60
03/04	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 32	569,80
03/04	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 32	655,64
03/04	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 INDEPE (010648)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF nº: 1148/INDEPE AUTO CENTRO LTDA ME	916,60
04/04	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 INDEPE (010648)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NFS - NF nº: 861/INDEPE AUTO CENTRO LTDA ME	130,00
03/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.500,00
03/04	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
03/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.502,60
03/04	21004 MFC AUTO PECAS E SER (014890)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 102297	350,00
03/04	53123 DESPESAS DIVERSAS	21004 MFC AUTO PECAS E SER (014890)	VALOR REFERENTE DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA NFS - NF	
			A TRANSPORTAR	26.432,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha:

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	26.432,44
			nº: 102297/MFC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	350,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	26.782,44
04/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	900,00
04/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	900,00
04/04	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 03/2018 ANGELA MARIA	877,63
04/04	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVICOS PRESTADOS DIEGO	2.200,92
04/04	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 03/2018 ELIZABETE	1.335,00
04/04	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 03/2018 JOSE GERALDO	4.512,32
04/04	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVICOS PRESTADOS RODRIGO	849,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	11.574,93
05/04	55163 INTERNET	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INTERNET A JL INFORMATICA	59,90
05/04	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	496,90
05/04	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 6169/AUTO POSTO CASARAO	980,26
05/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	3.300,00
05/04	21205 FGTS A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FGTS COMP 03/2018	76,32
05/04	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	2,60
05/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	3.378,92
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	8.294,90
06/04	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	437,00
06/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.500,00
06/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.500,00
06/04	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 7751/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	92,07
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.519,07
10/04	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	122,00
10/04	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	122,00
10/04	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	122,00
10/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	122,00
10/04	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO APAE	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	496,00
11/04	54162 ENERGIA ELETRICA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ENERGIA NESSE MES	67,33
11/04	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	67,33
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	134,66
13/04	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013635)	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONF NF 32	13.565,06
13/04	21004 CASARAO (002504)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	980,26
13/04	54120 TELEFONIA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA TELEFONE OI	209,49
13/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11401 PREFEITURA INHAPIM (000036)	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONF NF 31	152.229,33
13/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	40.000,00
13/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
			A TRANSPORTAR	258.788,29



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00016

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	258.798,29
			----->	
13/04	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	82,07
13/04	53123 DESPESAS DIVERSAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO DOAÇÃO NAAP	500,00
13/04	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	11250 BB - 0506 - 29700-3	APLICACAO	150.000,00
13/04	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	2,60
13/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	39.355,34
13/04	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	700,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	398.624,15
			----->	
16/04	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	2.000,00
16/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	96,21
16/04	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	700,00
16/04	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	2,60
16/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	798,83
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.597,62
			----->	
18/04	21004 INDEPE (010648)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.046,60
18/04	21004 CIA DO PAPEL (005137)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 1850	183,00
18/04	55168 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	21004 CIA DO PAPEL (005137)	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PRAZO CONF NF-E - NF nº: 1850/GERALDO JOSE BATISTA SIQUEIRA	183,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.412,60
			----->	
19/04	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 03/2018	24,03
19/04	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 03/2018	512,45
19/04	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	3.040,96
19/04	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	11.691,07
19/04	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	11.691,07
19/04	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	40,83
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	27.000,51
			----->	
23/04	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO CUIDADO HUMANO	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	10,00
			----->	
24/04	54170 SEGUROS DIVERSOS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SEGURO A POTENCIAL SEGURADORA	220,83
24/04	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,13
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	231,96
			----->	
25/04	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	42,45
25/04	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	6,50
25/04	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,09
25/04	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 STEEL (010652)	COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF-E - NF nº: 12500/STEEL PRODUCTS DO BRASIL LTDA	5.312,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	5.367,94
			----->	
30/04	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 04/2018	1.001,46
30/04	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	500,00
30/04	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESO CONFORME RPA	395,34
30/04	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR APROPRIADO NESTE MES	
			A TRANSPORTAR	488.946,83
			----->	

BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 0299

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.840.642/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	488.946,93
			PARA POSTERIOR PAGAMENTO	
30/04	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	954,00
30/04	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS INCIDENTE SOBRE FOLHA N/MES	76,32
30/04	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA 20% S/FOLHA/RET/HON N/MES	76,32
30/04	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VR INSS S. A. T N/MES	2.338,76
30/04	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	14,31
30/04	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	7.145,80
30/04	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDIA NA FONTE S/RETIRADA	786,03
30/04	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	512,45
30/04	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	569,80
30/04	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	68,46
30/04	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	TAXA	205,91
30/04	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	VALOR RPA	9,50
30/04	42169 ICMS SOB COMPRAS DE MERCADORIA	21301 ICMS A RECOLHER	VALOR DO ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA INCIDENTE SOBRE COMPRAS NESTE MES	3.074,06
				907,05
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	18.635,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL	505.685,63
02/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.500,00
02/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.500,00
02/05	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 04/2018 ANGELA MARIA	877,68
02/05	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS DIEGO	2.200,92
02/05	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 04/2018 ELIZABETE	1.335,00
02/05	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 04/2018 JOSE GERALDO	4.512,32
02/05	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS RODRIGO MENDES	849,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	12.774,98
04/05	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	700,00
04/05	21004 STEEL (010652)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	5.312,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6.012,90
07/05	21205 FGTS A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FGTS COMP 04/2018	76,32
07/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	76,32
07/05	11101 CAIXA	54157 IMPOSTOS E TAXAS	RECEBIMENTO PREFEITURA SANTA CRUZ DO ESCALVADO	419,89
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	572,53
08/05	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 33/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5.000,00
08/05	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	500,00
08/05	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO TAXA BANCO NEON	223,07
			A TRANSPORTAR	35.083,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00018

Empresário: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE				35.083,41
08/05	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
08/05	53123 DESPESAS DIVERSAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DESPESA SIAMA	50,00
08/05	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 33	577,50
08/05	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 33	676,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				17.462,00
10/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	122,00
10/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
10/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	122,00
10/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.122,00
10/05	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO APAE	10,00
10/05	54162 ENERGIA ELETRICA	11101 CAIXA	PAGO CONTA ENERGIA NESSE MES	59,44
10/05	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF n°: 7879/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	81,76
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				2.517,20
11/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.500,00
11/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	2.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				5.000,00
12/05	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 LOJA ELETRICA (002762)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF n°: 192885/LOJA ELETRICA LIMITADA	1.454,21
12/05	21004 LOJA ELETRICA (002762)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.454,21
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				2.908,42
14/05	54170 SEGUROS DIVERSOS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SEGUROS POTENCIAL SEGURADORA	220,00
14/05	54120 TELEFONIA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA TELEFONE OI	220,82
14/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	3.000,00
14/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				6.440,82
15/05	11401 SÃO JOÃO DO ORIENTE (002709)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF n°: 34/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE	8.000,87
15/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.400,00
15/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.400,00
15/05	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF n°: 6247/AUTO POSTO CASARAO	1.604,87
15/05	53123 DESPESAS DIVERSAS	21500 INSS A REC SOB NF	VALOR INSS RETIDO EM NF 34	308,03
15/05	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 ISSQN A RECOLHER	VALOR ISS RETIDO EM NF 34	112,01
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				12.825,78
16/05	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	81,76
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				81,76
17/05	21004 CASARAO (002504)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.604,87
17/05	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP	
A TRANSPORTAR				68.201,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 0019

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	68.201,26
			04/2018	1.001,46
17/05	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 04/2018	512,45
17/05	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 04/2018	24,03
17/05	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 04/018	3.040,96
17/05	21500 INSS A REC SOB NF	11101 CAIXA	PAGO INSS RETIDO EM NF 34	308,03
17/05	21302 ISSQN A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO ISS RETIDO EM NF 34	112,01
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6.603,86
18/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
18/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	1,80
18/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.001,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.003,60
23/05	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DAE ONLINE	12,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	12,45
24/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.000,00
24/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	2.000,00
24/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	5.000,00
25/05	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NF 33	13.736,50
25/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	TAXA	9,50
25/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	6,50
25/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	14.752,50
28/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	5.000,00
28/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	3.000,00
28/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
28/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	5.002,60
28/05	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO QUIDADO HUMANO	10,00
28/05	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	33,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	16.048,32
29/05	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	16.928,12
29/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	5.000,00
29/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
29/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	5.002,60
29/05	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	26.939,71
30/05	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	14.000,00
30/05	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,60
30/05	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	14.002,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	28.005,20
31/05	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 05/2018	1.522,63
31/05	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	41,35
31/05	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	247,24
31/05	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF RPA	24,03
31/05	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DES	
			A TRANSPORTAR	167.797,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00020

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	167.797,38
			CONFORME RPA	395,34
31/05	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR APROPRIADO NESTE MES PARA POSTERIOR PAGAMENTO	954,00
31/05	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	76,32
31/05	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS INCIDENTE SOBRE FOLHA N/MES	76,32
31/05	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA 20%/FOLHA/RET/HON N/MES	2.338,76
31/05	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VR INSS S. A. T N/MES	14,31
31/05	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
31/05	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,00
31/05	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDIA NA FONTE S/RETIRADA	512,45
31/05	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	APROPRIACAO RPA	3.074,06
31/05	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	577,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.786,24
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->	183.748,27
01/06	55163 INTERNET	11101 CAIXA	PGO DESPESAS DIVERSAS NESTE MES M14 - NF n°: 35/JL INFORMATICA LTDA	59,90
01/06	55168 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	21004 CIA DO PAPEL (005137)	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PRAZO CONF NF - NF n°: 1856/GERALDO JOSE BATISTA SIQUEIRA	127,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	187,55
04/06	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.550,00
04/06	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	1.550,00
04/06	21004 CIA DO PAPEL (005137)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	127,65
04/06	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	700,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.927,65
05/06	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGURO A POTENCIAL SEGURADORA	220,00
05/06	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 05/2018	76,32
05/06	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	302,70
07/06	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 05/2018 ANGELA MARIA	877,68
07/06	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 05/2018 ELIZABETE	1.335,00
07/06	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS DIEGO LOPES	2.200,92
07/06	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 05/2018 JOSE GERALDO	4.512,32
07/06	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS RODRIGO MENDES	849,06
07/06	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 GERDAU AÇOS (012791)	COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF-E - NF n°: 647963/GERDAU AÇOS	14.192,88
			A TRANSPORTAR ----->	14.192,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018



Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	14.192,88
			LONGOS SA	11.309,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	21.084,59
08/06	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTÓRIO	12,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	12,78
11/06	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 35/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	14.800,00
11/06	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	122,00
11/06	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	122,00
11/06	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VAALOR INSS RETIDO EM NF 35	569,80
11/06	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 34	636,40
11/06	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	TAXA TRANSFERENCIA	9,50
11/06	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	91,50
11/06	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	91,50
11/06	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO APAE	10,00
11/06	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 05/2018	3.033,26
11/06	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 05/2018	512,45
11/06	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 05/2018	24,08
11/06	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGUROS A POTENCIAL SEGURADORA	300,00
11/06	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	11101 CAIXA	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
11/06	54120 TELEFONIA	11101 CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE OI	216,12
11/06	54162 ENERGIA ELETRICA	11101 CAIXA	PAGO ENERGIA NESSE MES	61,83
11/06	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	36,94
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	21.071,98
12/06	21004 GERDAU AÇOS (012791)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	11.309,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	11.309,61
14/06	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA DAE	4.019,89
14/06	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 JUNIOR MATERIAIS DE (020965)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 119/JUNIOR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.900,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6.919,89
18/06	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 SÃO JOÃO DO ORIFNTE (002709)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 34	8.000,87
18/06	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8014/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAQUINHA	85,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	8.086,36
19/06	21004 JUNIOR MATERIAIS DE (020965)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	2.900,00
19/06	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8022/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAQUINHA	426,09
19/06	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	85,49
19/06	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	426,09
19/06	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTÓRIO	12,76
19/06	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTÓRIO	6,39
			A TRANSPORTAR	76.759,93

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00022

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	76.759,93
19/06	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2018	1.522,68
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	5.379,50
20/06	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 LOJA ELETRICA (002762)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 135812/LOJA ELETRICA LIMITADA	2.216,91
20/06	21004 LOJA ELETRICA (002762)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	2.216,91
20/06	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 GERDAU 0018-17 (012792)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 372773/GERDAU AÇOS LONGOS SA	23.741,35
20/06	21004 GERDAU 0018-17 (012792)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	23.741,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	51.916,52
25/06	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	6,50
25/06	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO CUIDADO HUMANO	120,00
25/06	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGURO POTENCIAL SEGURADORA	220,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	346,50
26/06	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	VALOR REFERENTE HONRARIOS CONTABEIS NFS - NF nº: 322/SL CONTABILIDADE LTDA	435,00
26/06	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	441,39
29/06	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 34	13.584,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	13.584,30
30/06	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 06/2018	954,97
30/06	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	128,02
30/06	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	251,95
30/06	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	290,40
30/06	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR APROPRIADO NESTE MES PARA POSTERIOR PAGAMENTO	954,00
30/06	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	76,32
30/06	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS INCIDENTE SOBRE FOLHA N/MES	2.147,96
30/06	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VR INSS EMPRESA 20% S/FOLHA/RET/HON N/MES	14,31
30/06	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VR INSS S. A. T N/MES	7.145,80
30/06	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	786,00
30/06	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	512,45
30/06	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDNA NA FONTE S/RETIRADA	569,80
30/06	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	24,08
30/06	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF RPA	2.200,92
30/06	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	VALOR RPA	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				16.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO				160.704,65
02/07	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PGO DESPESAS DIVERSAS NESTE MES M14 - NF nº: 32/JL INFORMATICA LTDA	59,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				59,90
03/07	54170 SEGUROS DIVERSOS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SEGURO A POTENCIAL SEGURADORA	220,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				220,00
04/07	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	700,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				700,00
05/07	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 INDEPE (010648)	VALOR REFERENTE COMPRA COM DESPESAS COM VEICULOS NF-E - NF nº: 1280/INDEPE AUTO CENTRO LTDA ME	116,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				116,00
06/07	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 06/2018 ANGELA MARIA	877,68
06/07	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 06/2018 ELIZABETE	1.335,00
06/07	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 06/2018 JOSE GERALDO	4.512,32
06/07	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS A DIEGO LOPES	2.200,92
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				8.925,92
07/07	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 06/2018	76,32
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				76,32
09/07	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	21.140,13
09/07	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO TAXA CREA MG	218,54
09/07	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	435,00
09/07	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,78
09/07	54120 TELEFONIA	11101 CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE OI	216,52
09/07	54162 ENERGIA ELETTRICA	11101 CAIXA	PAGO ENERGIA NESSE MES	67,58
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				22.089,52
10/07	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	122,00
10/07	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	122,00
10/07	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	91,50
10/07	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	91,50
10/07	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO APAE	10,00
10/07	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 6334/AUTO POSTO CASARAO	872,86
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.309,86
11/07	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO TAXA CREA MG	82,94
A TRANSPORTAR				31.580,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00024

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	33.580,46
			----->	
11/07	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	82,94
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	165,88
			----->	
12/07	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DESPESA COMBUSTIVEL CONF CUPOM	146,81
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	146,81
			----->	
13/07	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 36/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	14.900,00
13/07	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 36	573,65
13/07	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 36	615,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	16.089,02
			----->	
14/07	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8112/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	94,62
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	94,62
			----->	
16/07	53185 ATESTADOS MEDICOS	11101 CAIXA	PAGO ATESTADO ADMISSIONAL	40,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	40,00
			----->	
17/07	21004 CASARAO (002504)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	872,86
17/07	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	94,62
17/07	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGUROS A POTENCIAL SEGURADORA	220,00
17/07	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 06/2018	2.745,22
17/07	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 06/2018	512,45
17/07	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 06/2018	24,08
17/07	21004 INDEPE (010648)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	116,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.585,23
			----->	
18/07	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 CASA E TINTA (020966)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 3731/CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	237,00
18/07	21004 CASA E TINTA (020966)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	237,00
18/07	53123 DESPESAS DIVERSAS	21004 ROBERTO JOSÉ (014148)	VALOR REFERENTE DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA NFS - NF nº: 3/ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS MARTINS	650,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.124,00
			----->	
19/07	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PEMAC (013759)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 125788/PEMAC PEÇAS E MAQ E ACESSORIOS LTDA	175,00
19/07	21004 PEMAC (013759)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	175,00
19/07	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 6352/AUTO POSTO CASARAO	674,20
19/07	21004 CASARAO (002504)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	674,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.698,40
			----->	
			A TRANSPORTAR	57.441,48
			----->	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha:

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	57.441,48
20/07	21004 ROBERTO JOSÉ (014148)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	650,00
20/07	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	849,80
20/07	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2018	954,97
20/07	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CREA MG	83,77
20/07	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.551,32
23/07	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 7646/ANDRADE COMERCIAL DE SEGURANÇA ELETROICA LTDA	849,80
23/07	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO CUIDADO HUMANO	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	859,80
25/07	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	6,50
25/07	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	50,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	56,50
26/07	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 CASA DA MADEIRA (012833)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 747/CASA DA MADEIRA DE CARATINGA LTDA - EPP	235,00
26/07	21004 CASA DA MADEIRA (012833)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	235,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	470,00
27/07	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 36	13.701,48
27/07	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR TAXA TRANSFERENCIA	9,50
27/07	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,33
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	13.717,36
31/07	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 07/2018	924,82
31/07	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	189,25
31/07	11424 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	264,17
31/07	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	VALOR REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS NFS - NF nº: 407/SL CONTABILIDADE LTDA	435,00
31/07	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIOS COMP 07/2018	954,00
31/07	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMP 07/2018	76,32
31/07	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 07/2018	2.162,27
31/07	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	290,40
31/07	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
31/07	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,03
31/07	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF TRENDA NA FONTE S/RETIRADA	512,45
31/07	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	573,65
31/07	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS COMP 07/2018	76,32
31/07	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIOS COMP 07/2018	523,60
31/07	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMP 07/2018	41,83
31/07	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 07/2018	112,57
31/07	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS OBRA COMP 07/2018	41,88
			A TRANSPORTAR	90.206,87

12 10 BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00026

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	90.206,87
31/07	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF RPA	24,08
31/07	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	VALOR RPA	2.226,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.359,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->	92.455,95
01/08	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,76
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12,76
03/08	55168 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	21004 CIA DO PAPEL (005137)	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PRAZO CONF NF - NF nº: 1865/GERALDO JOSE BATISTA SIQUEIRA	103,00
03/08	21004 CIA DO PAPEL (005137)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	103,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	206,00
06/08	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS NESTE MES M14 - NF nº: 30/JL INFORMATICA LTDA	59,90
06/08	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.800,00
06/08	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICAÇÃO	1.800,00
06/08	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	36,48
06/08	54162 ENERGIA ELETRICA	11101 CAIXA	PAGO CONTA ENERGIA NESSE MES	67,78
06/08	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	435,00
06/08	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGURO A POTENCIAL SEGURADORA	100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.299,16
07/08	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 07/2018	118,20
07/08	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 07/2018 ANGELA	877,68
07/08	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS DIEGO LOPES	2.200,92
07/08	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 07/2018 ELIZABETE	1.335,00
07/08	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 07/2018 FABIANO	481,72
07/08	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 07/2018 JOSE GERALDO	4.512,32
07/08	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 6390/AUTO POSTO CASARAO	855,00
07/08	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 8203/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAO INHA	89,72
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.470,65
08/08	21004 CASARAO (002504)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	855,09
08/08	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	89,72
08/08	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 472/PILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.459,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.403,81
			A TRANSPORTAR ----->	17.392,38

BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018



Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	17.392,38
09/08	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.459,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.459,00
10/08	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	128,00
10/08	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.000,00
10/08	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	96,00
10/08	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	2.096,00
10/08	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO APAE	10,00
10/08	43109 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6437/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.930,00
13/08	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	3.470,00
13/08	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
13/08	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	3.472,85
13/08	54120 TELEFONIA	11101 CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE OI	216,54
13/08	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 07/2018	24,00
13/08	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 07/2018	512,45
13/08	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 07/2018	154,40
13/08	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 07/2018	2.741,37
13/08	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	11.194,59
14/08	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA IPTU	171,05
14/08	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 7757/ANDRADE COMERCIAL DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.890,06
14/08	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.890,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.951,17
15/08	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTARIO	25,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	25,52
17/08	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	13.616,93
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	13.616,93
20/08	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2018	924,82
20/08	43109 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6470/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	900,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.824,82
22/08	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 37/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.000,00
22/08	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 37	770,00
22/08	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 37	666,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	21.436,00
			A TRANSPORTAR	75.830,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00023

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	75.830,50
			----->	
24/03	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
24/03	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.800,00
24/03	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICAÇÃO	2.800,00
24/03	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	5.606,39
			----->	
27/03	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	6,50
27/03	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICAÇÃO	50,00
27/03	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO CUIDADO HUMANO	60,00
27/03	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	44,54
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	161,04
			----->	
29/03	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGUROS A POTENCIAL SEGURADORA	220,00
29/03	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 482/PILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.295,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.515,00
			----->	
30/03	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGUROS A POTENCIAL SEGURADORA	232,91
30/03	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 GERDAU AÇOS (012791)	COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF-E - NF nº: 679458/GERDAU AÇOS LONGOS SA	27.642,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	27.875,29
			----->	
31/03	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 08/2018	1.197,68
31/03	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	243,34
31/03	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	234,55
31/03	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21004 SL CONTABILIDADE (007190)	VALOR REFERENTE HONRARIOS CONTABEIS NFS - NF nº: 496/SL CONTABILIDADE LTDA	435,00
31/03	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGUROS A POTENCIAL SEGURADORA	181,68
31/03	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGUROS A POTENCIAL SEGURADORA	181,68
31/03	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGUROS A POTENCIAL SEGURADORA	181,68
31/03	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIOS COMP 08/2018	954,00
31/03	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMP 08/2018	76,00
31/03	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 08/2018	2.162,27
31/03	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	290,40
31/03	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
31/03	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,03
31/03	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDIA NA FONTE S/RETIRADA	512,45
31/03	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPESADO	770,00
31/03	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS COMP 08/2018	57,72
31/03	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	VALOR SALARIOS COMP 08/2018	4.071,44
31/03	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS COMP 08/2018	325,70
31/03	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS PATRONAL COMP 08/2018	1.134,27
			A TRANSPORTAR	131.930,23
			----->	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 29/2018

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	131.930,23
31/08	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	21202 INSS A RECOLHER	VALOR INSS RESCISAO	84,33
31/08	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS OBRA 08/2018	325,70
31/08	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF RPA	24,08
31/08	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	VALOR RPA	2.225,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	23.613,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO	134.601,34
03/09	21004 GERDAU AÇOS (012791)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	27.642,39
03/09	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	27.642,39
03/09	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO INDENIZACAO TRABALHISTA FABIANO	2.387,87
03/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 DIST. SÃO JORGE (002672)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF n°: 11735/DISTRIBUIDORA SÃO JORGE LTDA	84,00
03/09	21004 DIST. SÃO JORGE (002672)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	84,00
03/09	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO MULTA RESCISORIA FABIANO	291,10
03/09	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	900,00
03/09	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	700,00
03/09	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS NESTE MES NFS - NF n°: 32/JL INFORMATICA LTDA	59,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	59.791,63
04/09	11250 BB - 0506 - 29700-3	11101 CAIXA	DEPOSITO	15.000,00
04/09	11250 BB - 0506 - 29700-3	11101 CAIXA	DEPOSITO	5.140,00
04/09	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	VALOR REFERENTE COMPRA COM DESPESAS COM VEICULOS NF-E - NF n°: 2019/SOCIEDADE COMERCIAL FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2.660,55
04/09	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	2.660,55
04/09	54162 ENERGIA ELETRICA	11101 CAIXA	PAGO CONTA ENERGIA NESSE MES	109,05
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	25.570,15
05/09	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	250,00
05/09	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 08/2018	877,68
05/09	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS DIEGO LOPES	2.200,92
05/09	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 08/2018 ELIZABETE	1.335,00
05/09	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 08/2018 FRANCISCO	802,86
05/09	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 08/2018 HENRIQUE	802,86
05/09	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 08/2018 JOSE GERALDO	4.515,32
05/09	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	TAXA TRANSFERENCIA	3,00
05/09	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 08/2018 MICHAEL ANDRE	963,43
05/09	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 08/2018 RAFAEL	1.176,59
05/09	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.295,00
05/09	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11101 CAIXA	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
05/09	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 08/2018	100,421,47
05/09	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E	
			A TRANSPORTAR	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00030

Empresa: 0246 MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.643/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	100.421,47
			----->	
			REFEICOES REF NF NF-E - NF n°:	
			8303/SUPERMERCADO ACOUGUE E	
			SACOLAOINHA	92,72
05/09	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E	
			REFEICOES REF NF NF-E - NF n°:	
			8304/SUPERMERCADO ACOUGUE E	
			SACOLAOINHA	92,72
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	15.245,13
			----->	
06/09	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E	
			REFEICOES REF NF NF-E - NF n°:	
			8305/SUPERMERCADO ACOUGUE E	
			SACOLAOINHA	354,28
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	354,28
			----->	
10/09	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS	
			PRESTADOS CONF NF 37	18.554,50
10/09	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	PAGO TAXA TRANSFERENCIA	9,00
10/09	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	128,00
10/09	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	96,00
10/09	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO APAE	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	18.798,00
			----->	
11/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 IMBE ACAVANE (007394)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES	
			NF-E - NF n°: 203/IMBE	
			ACABAMENTOS LTDA- ME	588,76
11/09	21004 IMBE ACAVANE (007394)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	588,76
11/09	54120 TELEFONIA	11101 CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE OI	215,52
11/09	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS	
			NF-E - NF n°: 6407/AUTO POSTO	
			CASARAO	1.159,90
11/09	43109 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO	
			CONF NF NF-E - NF n°:	
			3520/LOVEC - LOCAÇÃO DE	
			MAQUINAS LTDA	130,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.682,94
			----->	
12/09	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	18.470,00
12/09	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	92,72
12/09	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	92,72
12/09	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	354,28
12/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 FERROBRASIL IND. E C (004170)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES	
			NF-E - NF n°:	
			72486/FERROBRASIL IND. E COM.	
			LTDA	2.194,48
12/09	21004 FERROBRASIL IND. E C (004170)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	2.194,48
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	23.398,68
			----->	
13/09	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	700,00
13/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES	
			NF-E - NF n°: 484/PILAR	
			MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.515,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.215,00
			----->	
14/09	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.500,00
14/09	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	500,00
			A TRANSPORTAR	150.055,81
			----->	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	150.055,81
14/09	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.006,39
17/09	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,11
17/09	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
17/09	21004 CASARAO (002504)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.159,90
17/09	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 08/2018	24,08
17/09	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 08/2018	512,45
17/09	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 08/2018	1.556,30
17/09	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 08/2018	2.545,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6.800,71
18/09	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	11250 BB - 0506 - 29700-3	APLICACAO	16.091,04
18/09	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2018	1.197,68
18/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 UNIAO (006151)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF n°: 4372/UNIAO PREMOLDADOS LTDA	28.760,00
18/09	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF n°: 6503/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	46.648,72
19/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 GERDAU 0018-17 (012792)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF n°: 379564/GERDAU AÇOS LONGOS SA	7.212,81
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	7.212,81
20/09	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6,39
21/09	21004 GERDAU 0018-17 (012792)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	7.212,81
21/09	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF n°: 38/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.000,00
21/09	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 38	700,00
21/09	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 38	804,00
21/09	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	TAXA TRANSFERENCIA NF 38	9,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	28.726,31
24/09	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	49,24
24/09	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	130,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	179,24
25/09	54103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	6,50
25/09	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE APLICACAO	50,00
25/09	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO CUIDADO HUMANO	10,00
25/09	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 INDEPE (010648)	VALOR REFERENTE COMPRA COM DESPESAS COM VEICULOS NF-E - NF n°: 1410/INDEPE AUTO CENTRO LTDA ME	82,00
25/09	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 INDEPE (010648)	VALOR REFERENTE COMPRA COM DESPESAS COM VEICULOS NF-E -	
			A TRANSPORTAR	239.784,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00032

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	239.784,88
			NF nº: 1411/INDEPE AUTO CENTRO LTD ME	116,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	264,50
26/09	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	300,00
26/09	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	300,00
26/09	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 AUTO SOCORRO (008575)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 268/AUTO SOCORRO SILVIO E FLAVIO	1.600,00
26/09	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 AUTO SOCORRO (008575)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 269/AUTO SOCORRO SILVIO E FLAVIO	400,00
26/09	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8367/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	164,91
26/09	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8367/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	55,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.220,21
27/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 ANDRADE C SEGURANCA (012301)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 8098/ANDRADE COMERCIAL DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	216,00
27/09	21004 ANDRADE C SEGURANCA (012301)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	216,00
27/09	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA RECOLHIMENTO CEI	17,11
27/09	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA RECOLHIMENTO CEI	17,11
27/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 CASA DO EPI (013821)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 3112/BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	281,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	747,42
28/09	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	700,00
28/09	21004 AUTO SOCORRO (008575)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	1.600,00
28/09	21004 AUTO SOCORRO (008575)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF	400,00
28/09	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE APLICACAO	2.700,00
28/09	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 MAISFER (021516)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 46/MAISFER SAUDE EM FERRO EIRELI - ME	1.980,00
28/09	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8387/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	351,40
28/09	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8386/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	87,85
28/09	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 2098/SOCIEDADE COMERCIAL FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2.063,62
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	9.882,87
30/09	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24344-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	265,49
30/09	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	54,07
			A TRANSPORTAR	253.670,94

BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	253.670,94
30/09	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	290,40
30/09	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
30/09	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,03
30/09	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDNA NA FONTE S/RETIRADA	512,45
30/09	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS ADM 09/2018	954,00
30/09	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS ADM 09/2018	76,32
30/09	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL ADM	2.162,27
30/09	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS	76,32
30/09	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 09/2018	2.094,40
30/09	21202 INSS A RECOLHER	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIO FAMILIA COMP 09/2018	31,71
30/09	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS 09/2018	167,54
30/09	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 09/2018	450,29
30/09	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS OBRA COMP 09/2018	167,54
30/09	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 09/2018	1.278,90
30/09	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS COMP 09/2018	102,31
30/09	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 09/2018	274,96
30/09	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS COMP 09/2018	102,31
30/09	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	377,27
30/09	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 09/2018	1.047,20
30/09	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS COMP 09/2018	83,77
30/09	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 09/2018	225,14
30/09	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS COMP 09/2018	83,77
30/09	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	308,91
30/09	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF RPA	24,08
30/09	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	APROPRIACAO RPA	2.225,00
30/09	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2018	1.206,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	22.574,83
			TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO	275.926,21
01/10	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8367	220,21
01/10	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8386	87,85
01/10	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8387	351,40
01/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 CASA DO AZULEIJO (002614)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 1030/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS IRMÃOS LTDA	96,35
01/10	21004 CASA DO AZULEIJO (002614)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 1030	93,65
01/10	21004 CASA DO AZULEIJO (002614)	65101 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO	2,70
01/10	21004 CASA DO EPI (013821)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8112	281,20
01/10	54.157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO DAE ONLINE	12,82
			A TRANSPORTAR	1.146,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00034

Endereço: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	1.146,18
01/10	53104 FERIAS	11101 CAIXA	PAGO FERIAS A FUNCIONARIA ANGELA MARIA	1.170,24
01/10	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6503	600,00
01/10	53177 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	21004 EUREKA (008842)	VALOR REF FRETES CONFORME CONHECIMENTO CT-E - NF nº: 834872/EUREDKAS TRANSPORTES LTDA	93,68
01/10	21004 MAISFER (021516)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	990,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.000,10
02/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	4.600,00
02/10	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
02/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESCATE	4.602,85
02/10	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 484	1.515,00
02/10	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF	2.063,62
02/10	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	12.790,77
03/10	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 09/2018 IMBE	243,87
03/10	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 09/2018 ESTRUTURA	186,08
03/10	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	700,00
03/10	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11101 CAIXA	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.564,95
04/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.000,00
04/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESCATE	2.000,00
04/10	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 NACIONAL PEÇAS (024230)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF nº: 183972/NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA	2.200,00
04/10	21004 NACIONAL PEÇAS (024230)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 183972	2.200,00
04/10	54120 TELEFONIA	11101 CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE OI	215,52
04/10	54162 ENERGIA ELETRICA	11101 CAIXA	PAGO CONTA ENERGIA NESSE MES	88,28
04/10	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 09/2018 ANGELA MARIA	877,68
04/10	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 09/2018 ELIZABETH	1.335,00
04/10	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS A DIEGO LOPES	2.200,92
04/10	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 09/2018 JOSE GERALDO	4.512,35
04/10	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 09/2018 FRANCISCO DE ASSIS	995,14
04/10	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 09/2018 HENRIQUE WANDERSON	963,43
04/10	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 09/2018 MICHAEL BATISTA	963,43
04/10	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 09/2018 RAFAEL BATISTA	1.176,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	21.728,34
05/10	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6,39
08/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.000,00
			A TRANSPORTAR	42.090,50

BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha:

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	42.090,50
08/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.000,00
09/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.900,00
09/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	2.900,00
09/10	43109 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6523/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	930,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6.730,00
10/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	500,00
10/10	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	96,00
10/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	596,00
10/10	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 39/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	21.000,00
10/10	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NF 38	18.416,50
10/10	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	96,00
10/10	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 FAISAO III (013180)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 4260/POSTO JR FAISA III LTDA	120,00
10/10	21004 FAISAO III (013180)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 4260	120,00
10/10	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO APAE	10,00
10/10	55168 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	21004 CIA DO PAPEL (005137)	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PRAZO CONF NF - NF nº: 1875/GERALDO JOSE BATISTA SIQUEIRA	138,90
10/10	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 39	808,05
10/10	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 39	777,00
10/10	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	TAXA COBRANÇA	9,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	42.687,95
11/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	180,00
11/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	180,00
11/10	21004 CIA DO PAPEL (005137)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 1875	138,90
11/10	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 FAISAO III (013180)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 4268/POSTO JR FAISA III LTDA	235,03
11/10	21004 FAISAO III (013180)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 4268	235,03
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	968,96
15/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
15/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	1.000,00
15/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 8223/ANDRADE COMERCIAL DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	130,00
15/10	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8223	130,00
15/10	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	19,17
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.279,17
16/10	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 FAISAO III (013180)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 4327/POSTO JR FAISA III LTDA	197,00
			A TRANSPORTAR	96.953,52

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00036

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	96.953,58
16/10	21004 FAISAO III (013180)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 4327	197,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	394,00
17/10	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	18.364,00
17/10	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CAROTORIO	6,40
17/10	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 RESTAURATNE (008123)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 122/RESTAURANTE FOGAO A LENHA	230,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	18.600,40
18/10	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6523	930,00
18/10	21004 UNIAO (006151)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 4372-01	9.586,66
18/10	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO IPTU	171,06
18/10	21004 INDEPE (010648)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 1410	198,00
18/10	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 09/2018	512,45
18/10	21309 IRRF A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO IRRF COMP 09/2018	24,08
18/10	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2018	1.206,00
18/10	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 09/2018	586,12
18/10	21202 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS COMP 09/2018	3.315,02
18/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 494/PILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.330,00
18/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 495/PILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	505,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	18.364,97
19/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	5.000,00
19/10	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	2,85
19/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	5.002,85
19/10	21004 RESTAURATNE (008123)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 122	230,00
19/10	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 494	1.330,00
19/10	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 495	505,00
19/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 ANDRADE C SEGURANCA (012301)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 8280/ANDRADE COMERCIAL DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	659,60
19/10	21004 ANDRADE C SEGURANCA (012301)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8280	659,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	13.389,90
22/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	3.000,00
22/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	3.000,00
22/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 BENEDITTI (005306)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 593/BENEDITTI DE SOUZA MENDES TAVARES	3.985,50
22/10	21004 BENEDITTI (005306)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 593	3.985,50
22/10	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6532/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	14.571,00
23/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.850,00
23/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	1.850,00
23/10	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 6434/AUTO POSTO	
			A TRANSPORTAR	165.776,85

BARE

M M



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018



Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	165.776,85
23/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	CASARAO COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 264/LIDIA MARIANA DA SILVA	1.091,99 49,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.841,89
24/10	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	160,00
24/10	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	160,00
24/10	21004 CASARAO (002504)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6434	1.091,99
24/10	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 264	49,90
24/10	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	44,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.506,49
25/10	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	42,49
25/10	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	6,50
25/10	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	50,00
25/10	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 MAISFER (021516)	VALOR REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA NF-E - NF nº: 61/MAISFER SAUDE EM FERRO EIRELI - ME	240,00
25/10	54172 MATERIAL DE LIMPEZA	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA A PRAZO NF NF-E - NF nº: 266/LIDIA MARIANA DA SILVA	59,80
25/10	21004 COMERCIAL AZEVEDO (008261)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 266	59,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	458,55
29/10	21004 MAISFER (021516)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 61 E 62	1.230,00
29/10	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO CUIDADO HUMANO	60,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.290,00
30/10	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	48,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	48,58
31/10	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2018	1.175,84
31/10	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CND	16,23
31/10	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 2189/SOCIEDADE COMERCIAL FERREIRA E SILVA LTDA - ME	3.640,91
31/10	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 10/2018	31,80
31/10	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	290,40
31/10	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS COMP 10/2018	2,54
31/10	53104 FERIAS	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS FERIAS COMP 10/2018	101,76
31/10	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 10/2018	2.237,47
31/10	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS COMP 10/2018	104,30
31/10	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
31/10	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,03
			A TRANSPORTAR	185.755,44

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00038

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	185.755,44
31/10	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDNA NA FONTE S/RETIRADA	512,45
31/10	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 10/2018	2.094,40
31/10	21202 INSS A RECOLHER	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIO FAMILIA COMP 10/2018	31,71
31/10	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS COMP 10/2018	167,54
31/10	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 10/2018	450,29
31/10	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS COMP 10/2018	167,54
31/10	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 10/2018	1.278,90
31/10	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS COMP 10/2018	102,31
31/10	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 10/2018	274,96
31/10	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF A SALARIOS COMP 10/2018	102,31
31/10	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	377,27
31/10	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	100,01
31/10	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 10/2018	268,80
31/10	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	368,81
31/10	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF RPA	24,08
31/10	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	APROPRIACAO RPA	2.225,00
31/10	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	366,51
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	24.445,97
			TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO	194.668,33
01/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	650,00
01/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	650,00
01/11	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 2189	3.640,91
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.940,91
05/11	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PGO DESPESAS DIVERSAS NESTE MES M14 - NF nº: 33/JL INFORMATICA LTDA	59,90
05/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	8.400,00
05/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	8.400,00
05/11	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	12,78
05/11	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO MULTA RESCISORIA	32,11
05/11	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO MULTA RESCISORIA	32,11
05/11	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO MULTA RESCISORIA	105,52
05/11	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 10/2018	102,31
05/11	21205 FGTS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO FGTS COMP 10/2018	271,85
05/11	54102 ALUGUEL	11101 CAIXA	PAGO ALUGUEL NESSE MES	750,00
05/11	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11101 CAIXA	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
05/11	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6532	600,00
05/11	54162 ENERGIA ELETRICA	11101 CAIXA	PAGO CONTA ENERGIA NESSE MES	87,57
05/11	54170 SEGUROS DIVERSOS	11101 CAIXA	PAGO SEGURO A POTENCIAL	220,00
05/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 FERRAGENS (010380)	COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF-E - NF nº: 140781/FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	2.374,20
05/11	21004 FERRAGENS (010380)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 140781	2.374,20
			A TRANSPORTAR	29.198,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha 00038

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE				29.198,46
05/11	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 10/2018 ANGELA MARIA	29,26
05/11	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 10/2018 FRANCISCO DE ASSIS	995,14
05/11	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇO PRESTADO DIEGO LOPES	2.200,92
05/11	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 10/2018 ELIZABETH	1.335,00
05/11	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 10/2018 HENRIQUE WANDERSON	963,43
05/11	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 10/2018 JOSE GERALDO	4.512,32
05/11	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 10/2018 RAFAEL BATISTA	1.176,59
05/11	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	TAXA	70,00
05/11	21202 INSS A RECOLHER	65101 DESCONTOS OBTIDOS	JUROS INSS	4,23
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				35.544,44
06/11	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
06/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	50,00
06/11	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.940,36
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				2.993,21
07/11	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 40/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	19.000,00
07/11	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO EM NF 40	731,50
07/11	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 40	716,30
07/11	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	TAXA TRASFERENCIA	9,50
07/11	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8479/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	95,70
07/11	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8480/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLACINHA	364,80
07/11	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6554/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	600,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				21.517,80
08/11	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 41/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	21.035,00
08/11	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 39	19.405,45
08/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.570,00
08/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	2.522,85
08/11	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8479	95,70
08/11	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8480	364,80
08/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 8456/ANDRADE COMERCIAL DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	4.536,00
08/11	21004 ANDRADE C SEGURANÇA (012301)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8456	4.536,00
A TRANSPORTAR				120.062,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00040

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	120.062,16
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	55.065,80
09/11	11401 PREF. MUN DE IMBE (000637)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 42/PREFEITURA	
09/11	11709 INSS A RECUPERAR	21500 INSS A REC SOB NF	MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS	117.982,81
09/11	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 ISSQN A RECOLHER	VALOR INSS RETIDO EM NF 42	4.542,34
			VALOR ISS RETIDO EM NF 42	1.238,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	123.763,97
12/11	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	19.406,50
12/11	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	96,00
12/11	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	96,00
12/11	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	128,00
12/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	128,00
12/11	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO APAE	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	19.860,50
13/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	700,00
13/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	700,00
13/11	21500 INSS A REC SOB NF	11101 CAIXA	PAGO INSS RETIDO EM NF 42	4.542,34
13/11	21302 ISSQN A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO ISS RETIDO EM NF 42	1.238,82
13/11	57101 JUROS PASSIVOS	11101 CAIXA	PAGO JUROS ISS NF 42	5,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	7.186,54
14/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
14/11	53115 DESP MANUT E REP VEICULOS	21004 DISPETRAL (009071)	VR GASTO CONF NOTA FISCAL NESTA DATA NF-E - NF nº: 56788/DISPETRAL DIST DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	680,00
14/11	21004 DISPETRAL (009071)	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FORNECEDOR CONF NF 56788	680,00
14/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PEMAC (013759)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 130643/PEMAC PEÇAS E MAQ E ACESSORIOS LTDA	82,00
14/11	21004 PEMAC (013759)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 130643	82,00
14/11	54120 TELEFONIA	11101 CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE OI	215,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.739,52
16/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 DISK BRITA (024231)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 4507/DISK BRITA IND E COM DE PEDREIRA	840,00
16/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 DISK BRITA (024231)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 4508/DISK BRITA IND E COM DE PEDREIRA	779,06
16/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 DISK BRITA (024231)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 4509/DISK BRITA IND E COM DE PEDREIRA	599,34
16/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 DISK BRITA (024231)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 4510/DISK BRITA IND E COM DE PEDREIRA	781,33
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.000,00
19/11	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 PREF. MUN DE IMBE (000637)	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NF 42	117.982,81
19/11	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	100.000,00
19/11	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 10/2018	24,08
			A TRANSPORTAR	494.623,58

BARE

M



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 1

Empresa: 0246-MC LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE				494.623,58
19/11	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 10/2018	512,45
19/11	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COM 10/2018	586,12
19/11	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COMP 10/2018	3.418,20
19/11	21004 UNIAO (006151)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF	9.586,66
19/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	1.680,00
19/11	21004 DISK ERITA (024231)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 4507, 4508, 4509 E 4510	3.000,00
19/11	54101 AGUA E ESGOTO	11101 CAIXA	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	44,63
19/11	43109 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6563/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	600,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				237.434,95
20/11	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2018	1.175,84
20/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 AREAL ILHA RIO DOCE (012719)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 815/AREAL ILHA DO RIO DOCE LTDA -ME	2.000,00
20/11	21004 AREAL ILHA RIO DOCE (012719)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 815	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				5.175,84
21/11	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	7.124,00
21/11	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
21/11	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	4.447,39
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				11.574,24
22/11	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6563	600,00
22/11	21004 LOVEC (005109)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6554	600,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.200,00
23/11	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	5.935,00
23/11	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
23/11	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	5.937,85
23/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.350,00
23/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	1.350,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				14.575,70
26/11	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADPS CONF NF 40 E 41	38.577,70
26/11	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	6,50
26/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	650,00
26/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	650,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				39.884,20
27/11	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICACAO	38.571,20
27/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	650,00
27/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	650,00
27/11	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOACAO CUIDADO HUMANO	130,00
27/11	43109 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6568/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				40.021,20
A TRANSPORTAR				626.482,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00042

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE				
28/11	54175 PREST DE SERVICOS DE TERCEIROS	21004 NOBREMIX (016631)	APROPRIACAO NFS - NF nº: 452/NOBREMIX CONCRETOS LTDA	626.482,82 1.530,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.530,00
29/11	54175 PREST DE SERVICOS DE TERCEIROS	21004 NOBREMIX (016631)	APROPRIACAO NFS - NF nº: 455/NOBREMIX CONCRETOS LTDA	3.570,00
29/11	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 516/PILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	950,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				4.520,00
30/11	54175 PREST DE SERVICOS DE TERCEIROS	21004 NOBREMIX (016631)	APROPRIACAO NFS - NF nº: 457/NOBREMIX CONCRETOS LTDA	4.080,00
30/11	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2018	8.954,29
30/11	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
30/11	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.500,00
30/11	21004 NOBREMIX (016631)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF 455	3.570,00
30/11	21004 NOBREMIX (016631)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF 457	4.080,00
30/11	21004 NOBREMIX (016631)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF 452	1.530,00
30/11	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	12.180,00
30/11	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO	104,94
30/11	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	1.000,00
30/11	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	1.000,00
30/11	57101 JUROS PASSIVOS	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	PAGO JUROS APLICACAO	13,62
30/11	21004 PILAR MATERIAIS PARA (020434)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 516	950,00
30/11	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF nº: 2263/SOCIEDADE COMERCIAL FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2.286,57
30/11	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 11/2018	954,00
30/11	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF A SALARIOS COMP 11/2018	76,32
30/11	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 11/2018	2.162,27
30/11	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC CONFORME RPA	290,40
30/11	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS SOCIOS NESTE MES	7.145,80
30/11	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA DE SOCIOS	786,01
30/11	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENTA NA FONTE S/RETIRADA	512,45
30/11	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS COMP 11/2018	76,32
30/11	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF INDENIZACAO TRABALHISTA	64,22
30/11	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 11/2018	172,61
30/11	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	232,60
30/11	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 11/2018	1.278,90
30/11	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS SALARIOS COMP 11/2018	102,31
30/11	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 11/2018	274,96
30/11	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS COMP 11/2018	102,31
30/11	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPENSADO	377,27
A TRANSPORTAR				689.891,01

BARE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00043

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	689.891,01
30/11	53102 13º SALARIO	21402 13º SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO PRIMEIRA PARCELA 13º	477,00
30/11	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF A PRIMEIRA PARCELA 13º	38,16
30/11	53102 13º SALARIO	21402 13º SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO PRIMEIRA PARCELA 13º	213,15
30/11	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF A PRIMEIRA PARCELA 13º	17,05
30/11	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO IRRF RPA	24,08
30/11	55161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	APROPRIACAO RPA	2.225,00
30/11	21402 13º SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRIMEIRA PARCELA 13º ANGELA	477,00
30/11	21402 13º SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRIMEIRA PARCELA 13º RAFAEL BATISTA	213,15
30/11	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS	174,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	61.216,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO	693.749,60
03/12	11401 PREF. MUN DE IMBE (000637)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 44/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE DE MINAS	54.648,89
03/12	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.200,00
03/12	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	2.200,00
03/12	11709 INSS A RECUPERAR	21500 INSS A REC SOB NF	VALOR INSS RETIDO EM NF 44	2.103,98
03/12	62301 ISS S/ FATURAMENTO	21302 ISSQN A RECOLHER	VALOR ISS RETIDO EM NF 44	573,81
03/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	2.000,00
03/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	500,00
03/12	21004 COMERCIAL FERREIRA (021515)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF 2263	2.286,57
03/12	54102 ALUGUEL	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ALUGUEL NESSE MES	750,00
03/12	21500 INSS A REC SOB NF	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS RETIDO EM NF 44	2.103,98
03/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	7.640,55
03/12	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	21004 LOVEC (005109)	LOCAÇÃO DE MAQUINAS A PRAZO CONF NF NFS - NF nº: 6585/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	240,00
03/12	21302 ISSQN A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO ISS NF 44	573,81
03/12	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA ISS	5,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	77.826,97
04/12	21205 FGTS A RECOLHER	11250 BB - 0506 - 29700-3	PAGO FGTS COMP 11/2018	114,48
04/12	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	114,48
04/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
04/12	21205 FGTS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FGTS COMP 11/2018	119,36
04/12	54201 HONORARIOS CONTABEIS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO HONORARIOS A SL CONTABILIDADE	435,00
04/12	54162 ENERGIA ELETRICA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA ENERGIA NESSE MES	89,22
04/12	55163 INTERNET	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INTERNET A JL INFORMATICA	59,90
04/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	3.703,48
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	7.635,92
05/12	11101 CAIXA	11250 BB - 0506 - 29700-3	SAQUE	2.680,00
05/12	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	2.680,00
05/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	4.825,00
05/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	500,00
05/12	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
05/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	5.327,85
			A TRANSPORTAR	101.478,59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00044

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	101.478,59
05/12	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 11/2018 ANGELA MARIA	877,68
05/12	21407 HONORARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS DIEGO LOPES	2.200,92
05/12	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 11/2018 ELIZABETH	1.335,00
05/12	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO RETIRADA PRO LABORE COMP 11/2018 JOSE GERALDO	4.512,32
05/12	21201 SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SALARIOS COMP 11/2018 RAFAEL BATISTA	1.176,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	26.118,21
06/12	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 45/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	15.000,00
06/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11401 PREF. MUN DE IMBE (000637)	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NF 44	54.648,88
06/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	500,00
06/12	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 INVENT (024232)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 3/AGENCIA INVENT PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	750,00
06/12	21004 INVENT (024232)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 3	750,00
06/12	54171 LANCHES E REFEICOES	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES REF NF NF-E - NF nº: 8539/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAOINHA	86,88
06/12	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF nº: 8538/SUPERMERCADO ACOUGUE E SACOLAO INHA	86,88
06/12	11709 INSS A RECUPERAR	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR INSS RETIDO NF 45	577,50
06/12	62301 ISS S/ FATURAMENTO	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	VALOR ISS RETIDO EM NF 45	595,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	72.995,48
07/12	11401 ESTRUTURA ENGENHARIA (013655)	64101 SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE PRESTACAO DE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA CONF NFS - NF nº: 46/ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	15.030,00
07/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	500,00
07/12	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	11249 BB - 0506 - 24944-0	APLICAÇÃO	54.000,00
07/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	351,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	69.881,11
10/12	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11250 BB - 0506 - 29700-3	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	128,00
10/12	11250 BB - 0506 - 29700-3	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	RESGATE	128,00
10/12	54101 AGUA E ESGOTO	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA AGUA NESSE MES	52,27
10/12	54120 TELEFONIA	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO CONTA TELEFONE NESSE MES	215,52
10/12	21004 UNIAO (006151)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF 4372-03	9.586,68
10/12	21301 ICMS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ICMS	907,08
10/12	21301 ICMS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO ICMS	69,79
10/12	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 11/2018	24,08
10/12	21309 IRRF A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO IRRF COMP 11/2018	512,45
10/12	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COMP 11/2018	3.315,02
10/12	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	96,00
10/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	14.959,89
10/12	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	6,39
10/12	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO AFAP	10,07
			A TRANSPORTAR	284.469,03

BARE

M



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018



Empresa: 0246 MG LESTE CONSTRUTORA ETRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	284.469,03
10/12	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8539	86,88
10/12	21004 SUP A S INHAPIM (002339)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 8538	86,88
10/12	57101 JUROS PASSIVOS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO JUROS ICMS	166,91
10/12	57101 JUROS PASSIVOS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO JUROS ICMS	14,09
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	30.365,93
11/12	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	21004 CASARAO (002504)	VR REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS NF-E - NF n°: 6464/AUTO POSTO CASARAO	1.392,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.392,20
12/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	1.000,00
12/12	21004 CASARAO (002504)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF 6464	1.392,20
12/12	53123 DESPESAS DIVERSAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DOAÇÃO NAAIP CANCER	500,00
12/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	2.892,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	5.784,40
13/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
13/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	3.000,00
13/12	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 LOVEC (005109)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF n°: 3806/LOVEC - LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	19,00
13/12	54157 IMPOSTOS E TAXAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CARTORIO	36,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	6.055,40
14/12	21202 INSS A RECOLHER	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO INSS COMP 13/2018	281,43
14/12	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2018	8.954,29
14/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	9.235,72
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	18.471,44
17/12	53123 DESPESAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO DOAÇÃO	10,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	10,00
18/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11101 CAIXA	DEPOSITO	281,43
18/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11101 CAIXA	DEPOSITO	8.954,29
18/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	5.445,00
18/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
18/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	281,43
18/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	8.954,29
18/12	21004 LOVEC (005109)	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO FORNECEDOR CONF NF 3806,6568,6585	279,00
18/12	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANÇA	2,85
18/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	8.726,85
18/12	55113 MATERIAL DE CONSUMO	21004 CASA AVENIDA (024233)	COMPRAS A PRAZO EFET NESTE MES NF-E - NF n°: 29951/CASA AVENIDA TINTAS LTDA	987,52
18/12	21004 CASA AVENIDA (024233)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 29951	987,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	37.900,13
19/12	24504 DIST. ANTECIPADA DE LUCROS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA ELIZABETH	30.000,00
19/12	24504 DIST. ANTECIPADA DE LUCROS	11249 BB - 0506 - 24944-0	PAGO DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA FERREIRA	90.000,00
19/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	88.652,47
			A TRANSPORTAR	563.089,83

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha: 00046

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE				563.089,88
19/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	RSGATE	31.500,00
19/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	RESGATE	112,77
19/12	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	ESTORNO	88.652,47
19/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	88.387,23
19/12	21402 13º SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SEGUNDA PARCELA 13º RAFAEL	277,10
19/12	53185 ATESTADOS MEDICOS	11101 CAIXA	PAGO ATESTADO MEDICO	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				417.622,04
20/12	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	11249 BB - 0506 - 24944-0	DEPOSITO	30.000,00
20/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11250 BB - 0506 - 29700-3	APLICACAO	30.000,00
20/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	28.000,00
20/12	11101 CAIXA	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	3.000,00
20/12	53103 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	2,85
20/12	11250 BB - 0506 - 29700-3	11249 BB - 0506 - 24944-0	SAQUE	30.000,00
20/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	RESGATE	265,24
20/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	RESGATE	61.000,00
20/12	11249 BB - 0506 - 24944-0	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	RESGATE	228,14
20/12	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	11249 BB - 0506 - 24944-0	ESTORNO	265,00
20/12	53168 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	21004 CIA DO PAPEL (005137)	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PRAZO CONF NF - NF nº: 1982/GERALDO JOSE BATISTA SIQUEIRA	58,00
20/12	21004 CIA DO PAPEL (005137)	11101 CAIXA	PAGO FORNECEDOR CONF NF 1882	58,00
20/12	53102 13º SALARIO	21402 13º SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SEGUNDA PARCELA 13º	477,00
20/12	21402 13º SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF 13º	76,32
20/12	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL 13º	205,11
20/12	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SEGUNDA PARCELA 13º	38,16
20/12	53102 13º SALARIO	21402 13º SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SEGUNDA PARCELA 13º	319,73
20/12	21402 13º SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF 13º	42,63
20/12	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL 13º	114,56
20/12	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SEGUNDA PARCELA 13º	25,57
20/12	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	13347 RETROESCAVADEIRA LB 90 4X4 BAS	VENDA RETROESCAVADEIRA	55.000,00
20/12	11101 CAIXA	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	RECEBIMENTO VENDA RETROESCAVADEIRA	45.000,00
20/12	13505 DEPRECIACAO ACUMULADA- RETRO	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.208,33
20/12	53123 DESPESAS DIVERSAS	66101 VENDA DE IMOBILIZADO	VALOR REF OUTRAS RECEITAS	6.791,67
20/12	21402 13º SALARIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO SEGUNDA PARCELA 13º ANGELA	400,68
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				294.577,23
21/12	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO INDENIZACAO TRABALHISTA	1.662,16
21/12	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	11101 CAIXA	PAGO MULTA RESCISORIA	372,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				2.034,84
26/12	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11249 BB - 0506 - 24944-0	VR DEB TARIFA DE COBRANCA	6,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				6,50
31/12	62304 DAS - DOC ARRECAD SIMPLIF	21310 SIMPLES NACIONAL A REC	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018	4.817,74
31/12	21407 HONORARIOS A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO IRRF RPA	24,08
31/12	53161 HONORARIOS DIV A TERCEIROS	21407 HONORARIOS A PAGAR	APROPRIACAO RPA	2.225,00
31/12	53101 SALARIOS	21201 SALARIOS A PAGAR	APROPRIACAO SALARIOS COMP 12/2018	954,00
31/12	21201 SALARIOS A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS REF SALARIOS COMP 12/2018	76,32
31/12	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP 12/2018	2.162,27
A TRANSPORTAR				1.078.937,43

BARE

M

M



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: 2018

Folha 00047

Empresa: 0246-MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	1.078.937,43
31/12	53107 FGTS	21205 FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO FGTS REF SALARIOS	
			COMP 12/2018	76,32
31/12	54201 HONORARIOS CONTABEIS	21202 INSS A RECOLHER	VR DO INSS S/HONORARIOS DESC	
			CONFORME RPA	290,40
31/12	54116 RETIRADA PRO-LABORE	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	VR REFERENTE RETIRADA DOS	
			SOCIOS NESTE MES	7.145,80
31/12	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21202 INSS A RECOLHER	VR. INSS INCIDENTE S/RETIRADA	
			DE SOCIOS	786,03
31/12	21209 RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	21309 IRRF A RECOLHER	VR REF IRENDIA NA FONTE	
			S/RETIRADA	512,45
31/12	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPESSANDO	75,79
31/12	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	21202 INSS A RECOLHER	AFROPRIACAO INSS INDENIZACAO	80,23
31/12	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	21202 INSS A RECOLHER	APROPRIACAO INSS PATRONAL COMP	
			12/2018	215,75
31/12	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPESSADO NESSE MES	296,03
31/12	21202 INSS A RECOLHER	11709 INSS A RECUPERAR	VALOR INSS COMPESSADO	157,19
31/12	11323 BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS	26,25
31/12	11322 BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS	150,21
31/12	00053 LUCROS ACUMUL EXERC ANTERIORES	24504 DIST. ANTECIPADA DE LUCROS	LUCROS JA DISTRIBUIDOS	120.000,00
31/12	11302 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	65103 RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS	341,63
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	42169 ICMS SOB COMPRAS DE MERCADORIA	Transf do Saldo P/Encerramento	976,87
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53177 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	Transf do Saldo P/Encerramento	187,36
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	43109 LOCACAO DE MAQUINAS	Transf do Saldo P/Encerramento	9.170,00
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53101 SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	10.525,80
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53101 SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	6.573,65
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53101 SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.094,40
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53101 SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	8.783,84
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53101 SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.836,70
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53101 SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.047,20
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53102 13º SALARIO	Transf do Saldo P/Encerramento	954,00
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53102 13º SALARIO	Transf do Saldo P/Encerramento	532,88
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53104 FERIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.272,00
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Transf do Saldo P/Encerramento	10.171,23
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.840,37
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.839,52
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.115,12
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53105 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.210,11
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53107 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.129,42
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53107 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	525,87
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53107 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	702,66
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53107 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	221,67
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53107 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	83,77
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	26.681,55
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	1.969,79
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	977,31
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	2.320,03
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	1.155,19
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53106 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	493,94
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53108 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.973,85
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	57101 JUROS PASSIVOS	Transf do Saldo P/Encerramento	204,00
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	57107 DESCONTOS CONCEDIDOS	Transf do Saldo P/Encerramento	167,54
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	54201 HONORARIOS CONTABEIS	Transf do Saldo P/Encerramento	9.391,50
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	54116 RETIRADA PRO-LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	85.749,60
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	54157 IMPOSTOS E TAXAS	Transf do Saldo P/Encerramento	8.082,93
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	55113 MATERIAL DE CONSUMO	Transf do Saldo P/Encerramento	157.958,36
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	54101 AGUA E ESGOTO	Transf do Saldo P/Encerramento	518,12
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	54162 ENERGIA ELETRICA	Transf do Saldo P/Encerramento	880,55
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	54120 TELEFONIA	Transf do Saldo P/Encerramento	2.569,53
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	55109 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Transf do Saldo P/Encerramento	24.358,67
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	55168 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	Transf do Saldo P/Encerramento	610,55
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	53185 ATESTADOS MEDICOS	Transf do Saldo P/Encerramento	350,00
31/12	59620 RESULTADO DO PERIODO	55163 INTERNET	Transf do Saldo P/Encerramento	299,50
			A TRANSPORTAR	1.607.598,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Empresa: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI (0246)

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

End.: Rua AMELIA GODINHO 949-CASA B-CENTRO - CEP: 35330-000

Município: Inhapim

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITA BRUTA	835.622,70
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	831.350,14
APLICACOES FINANCEIRAS	4.061,79
DESCONTOS OBTIDOS	210,77
DEDUCOES DAS VENDAS	(67.115,77)
ISS	(15.841,65)
IMPOSTO UNICO DAS	(51.274,12)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	768.506,93
RECEITAS FINANCEIRAS	210,77
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	831.350,14
RECEITA LIQUIDA FINANCEIRAS	4.061,79
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(67.115,77)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS\SERVICOS PRESTADOS	(10.334,23)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.164,23)
DOS SERVICOS PRESTADOS	(9.170,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	758.172,70
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	(68.069,23)
LUCRO BRUTO SERVICOS	822.180,14
LUCRO BRUTO FINANCEIRO	4.061,79
DESPESAS OPERACIONAIS	(470.751,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(370.139,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(94.058,07)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.345,39)
DESPESAS COM DEPRECIACOES	(3.208,33)
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	758.172,70
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	287.421,64
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	287.421,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Inhapim - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO MARINHO LOPES

CPF: 071.827.746-58

RG: MG-13041550

CONTADOR

CRC: 92658/O

MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

JOSE GERALDO FERREIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 708.651.166-87 RG: M-4301033



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00050

Empresa: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI (0246)

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

End.: Rua AMELIA GODINHO 949-CASA B-CENTRO - CEP: 35330-000

Município: Inhapim

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO	1.251.245,13
ATIVO CIRCULANTE	1.209.215,27
CAIXA GERAL	942.282,88
CAIXA	942.282,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	218,79
BE - 0506 - 24944-0	218,79
APLICACOES FINANCEIRAS	93.683,92
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAC	61.674,72
BB APLICACAO - 0506 - 24944-0	265,85
BB APLICACAO - 0506 - 29700-3	31.743,35
CLIENTES	68.485,60
ESTRUTURA ENGENHARIA	28.857,00
MANTENA	39.628,60
OUTROS CREDITOS	104.544,08
INSS A RECUPERAR	5.504,32
INSS A RECUPERAR	34.771,62
INSS A RECUPERAR	21.419,71
INSS A RECUPERAR	11.735,99
INSS A RECUPERAR	7.557,23
INSS A RECUPERAR	673,56
INSS A RECUPERAR	6.208,50
INSS A RECUPERAR	9.780,92
INSS A RECUPERAR	6.413,72
INSS A RECUPERAR	478,51
ATIVO NAO CIRCULANTE	42.029,86
IMOBILIZADO	42.029,86
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	2.565,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.697,99
CAMINHAO CACAMBA 1513	40.000,00
DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTEN	(565,88)
DEPRECIACAO ACUM MAQ E EQUIPAM	(1.667,25)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI (0246)

CNPJ/CPF: 18.835.649/0001-98

End.: Rua AMELIA GODINHO 949-CASA B-CENTRO - CEP: 35330-000

Município: Inhapim

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.245,13
PASSIVO CIRCULANTE	17.949,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.640,75
SALARIOS A PAGAR	877,68
INSS A RECOLHER	3.239,23
FGTS A RECOLHER	140,02
RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	5.847,29
IRRF A RECOLHER	536,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	4.817,74
SIMPLES NACIONAL A REC	4.817,74
CONTAS A PAGAR	2.490,60
COMPANHIA NACIONAL D	196,00
EUREKA	93,68
HONORARIOS A PAGAR	2.200,92
PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.296,04
CAPITAL SOCIAL	480.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	480.000,00
LUCROS PREJUIZO ACUMULADOS	753.296,04
LUCROS ACUMUL EXERC ANTERIORES	465.874,40
LUCROS DO EXERCICIO ATUAL	287.421,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.251.245,13.

(HUM MILHAO DUZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Inhapim - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LEONARDO MARINHO LOPES

CONTADOR

CRC: 92658/O

CPF: 071.827.746-58

RG: MG-13041550

MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

JOSE GERALDO FERREIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 708.651.166-87 RG: M-4801033

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI					
NIRE:	3160068915-3	CNPJ:	18.835.649/0001-98	NIRE Anterior:	3120994179-6
Nome Anterior:					
MG LESTE LTDA - ME					
Município:	INHAPIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

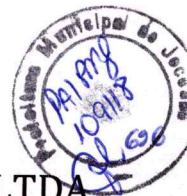
Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	24/04/2019
Quantidade de páginas:	52		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
071.827.746-58	LEONARDO MARINHO LOPES	Contador	92658/OMG
708.651.166-87	JOSE GERALDO FERREIRA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/177.922-9 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



SL Contabilidade LTDA

ÍNDICES ECONÔMICOS – FINANCEIROS

Empresa: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 18.835.649/0001-98

Endereço: RUA AMÉLIA GODINHO, 949 – CS B – CENTRO – INHAPIM/MG

Nome do Diretor Geral José Geraldo Ferreira

Nome do Contador : Leonardo Marinho Lopes

Registro no Conselho Regional de Contabilidade nº 92658/O

Referente ao Livro Diário ..06

Todas as informações contidas neste documento referem-se ao Livro Diário nº 06 ano 2018 e Balanço Patrimonial do exercício de 31/12/2018, da empresa MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP, registrada no CNPJ sob o nº 18.835.649/0001-98, sendo que a sua veracidade fica sob a responsabilidade do(a) contador(a) Sr.(a) LEONARDO MARINHO LOPES registrado no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº 92658/O, registrado no CPF sob o nº 071827746-58 e Carteira de Identidade sob o nº MG 13041550 e do(a) Diretor(a) Geral desta empresa Sr.(a) JOSE GERALDO FERREIRA registrado no CPF sob o nº 708.651.166-87 e Carteira de Identidade sob o nº M 4801033.

Liquidez	Símbolo	Fórmula	Valores (R\$)	Resultado
Índice de Liquidez Geral	ILG	Ativo Circulante+Realiz. LP	1.209.215,27+0,00	67,37
		Passivo Circulante+Ex. LP	17.949,09+0,0	
Índice de Liquidez Corrente	ILC	Ativo Circulante	1.209.215,27	67,37
		Passivo Circulante	17.949,09	
Estrutura de Capital	Símbolo	Fórmula	Valores (R\$)	Resultado
Índice de Endividamento	IE	Passivo Circulante+ Ex.LP	17.949,09+0,00	0,01
		Ativo Total	1.251.245,13	

Inhapim, 08 de maio de 2019

José Geraldo Ferreira – Administrador
RG nº M-4801033 – CPF 708.651.166-87
MG Leste Construtora Eireli - EPP

Leonardo Marinho Lopes
CRC - MG – 92658/O
SL Contabilidade LTDA

Rua João Policarpo, 21, Apto 101, Centro, Inhapim/MG Tel.: (33) 3315-1560

BARC



18.835.649/0001 - 98
I. E. : 002.218954.00 - 46
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
RUA AMÉLIA GODINHO, Nº 949 - CASA - B
CENTRO - CEP: 35.330 - 000
INHAPIM - MG

ANEXO II

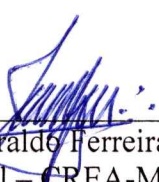
DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços PMJ/001/2019

A empresa, MG Leste Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 18.835.649/0001-98, sediada na Rua Amélia Godinho, 949 – cs B, Centro, Inhapim/MG, por intermédio de seu representante legal o Sr José Geraldo Ferreira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 69.837/D – CREA-MG e do CPF nº 708.651.166-87, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Inhapim, 14 de maio de 2019

MG LESTE



José Geraldo Ferreira – Diretor
Engº Civil – CREA-MG 69.837/D
MG Leste Construtora EIRELI

Rua Amélia Godinho, 949 cs B – Centro – Cep: 35.330-000 – Tel: (33) 3315-2366
CNPJ: 18.835.649/0001-98 I.E.: 002.218.954.00-46
E-mail: mglestelta@gmail.com











DADOS DO SEGURADONOME: JECEABA PREFEITURA
ENDEREÇO: PC DAGMAR DE SOUZA LOBO S/N - CENTRO

CPF OU CNPJ: 20.356.739/0001-48

CEP: 35.498-000

CIDADE: JECEABA

UF: MG

DADOS DO TOMADOR

NOME: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI

CPF OU CNPJ: 18.835.649/0001-98

ENDEREÇO: RUA AMÉLIA GODINHO, 949, CASA B - CENTRO

CEP: 35.330-000

CIDADE: INHAPIM

UF: MG

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80

SUSEP: 100638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 13.845,30 - Treze Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Tomada de Preços PMJ/001/2019, Processo PMJ/004/2019, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o Rio Camapuã, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba/MG.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 13.845,30	R\$ 220,00	14/05/2019	12/09/2019

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO**CUSTO DO SEGURO**

Prêmio Líquido	R\$	220,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	220,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

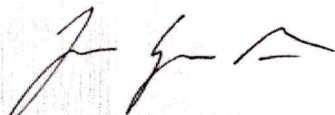
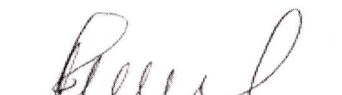
Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 220,00	16/05/2019

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 09/05/2019 17:25:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/autenticidade>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920199907750284773000 e o Controle Interno: 00AA4A0458651119. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692019009900750284773000000.


João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital
Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

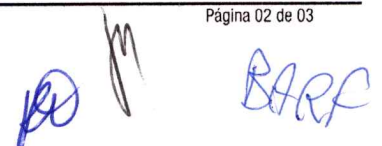
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



Stamp: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, with handwritten numbers 100418 and 2.639.



Two handwritten signatures in blue ink.



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

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.

Handwritten stamp: "Pai Pro 10/01/18 61530"

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: BARR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

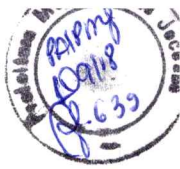
Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_10052019_095337_755**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2019.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

(Handwritten signatures and initials)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069_10052019_095319_451**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2019.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Gerado em 08/05/2019 16:24:21

Apurado em 16/04/2019 10:39:56

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 18.835.649		Nome Empresarial: MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI	
Data de Abertura: 09/09/2013		Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 18835649201903001

Período de Apuração (PA): 03/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	25.030,00	0,00	25.030,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	715.609,35	0,00	715.609,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	193.381,90	0,00	193.381,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	831.350,14	0,00	831.350,14
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2018	203.354,42	02/2018	80.738,27	03/2018	176.059,88	04/2018	14.800,00
05/2018	23.000,87	06/2018	14.800,00	07/2018	14.900,00	08/2018	20.000,00
09/2018	20.000,00	10/2018	21.000,00	11/2018	158.017,81	12/2018	84.678,89
01/2019	138.321,90	02/2019	30.030,00				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00	07/2018	0,00	08/2018	0,00
09/2018	0,00	10/2018	0,00	11/2018	0,00	12/2018	0,00
01/2019	0,00	02/2019	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ: 18.835.649/0001-98	Localização: INHAPIM-MG
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00
Receita Informada	
Atividade: Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento	Valor Total (R\$): 15.030,00

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
66,34	58,05	226,23	49,09	719,81	0,00	0,00	539,03	1.658,55

Parcela 1 = 15.030,00

Receita Informada

Atividade: Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Valor Total (R\$)
10.000,00

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
176,06	128,66	167,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	507,86

Parcela 1 = 10.000,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 25.030,00

Total devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
242,40	186,71	393,23	85,23	719,81	0,00	0,00	539,03	2.166,41

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
242,40	186,71	393,23	85,23	719,81	0,00	0,00	539,03	2.166,41

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 18835649201903001

Número: 07201910611196022			Data de Vencimento: 22/04/2019			Data limite para acolhimento: 22/04/2019		
IRPJ	242,40	CSLL	186,71	COFINS	393,23	PIS/PASEP	85,23	
INSS/CPP	719,81	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	539,03	
Principal	2.166,41	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.166,41	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	539,03	INHAPIM-MG
INSS/CPP	719,81	União
PIS	85,23	União
COFINS	393,23	União
CSLL	186,71	União
IRPJ	242,40	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago	Número da Remessa do Banco Arrecadador	Número da Remessa para o Banco Centralizador
22/04/2019	001/0506	2.166,41	002949	0000050033



DECLARAÇÃO

18.835.649/0001 - 98
I. E. : 002.218954.00 - 46
MG LESTE CONSTRUTORA EIRELI
RUA AMÉLIA GODINHO, Nº 949 - CASA - B
CENTRO - CEP.: 35.330 - 000
INHAPIM - MG

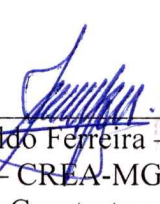
Ref.: Tomada de Preços PMJ/001/2019

À
Prefeitura Municipal de Jeceaba - MG
Comissão Permanente de Licitação

A empresa MG Leste Construtora Eireli, inscrita no CNPJ nº 18.835.649/0001-98, por seu representante legal infra-assinado, vem, através desta, declarar seus compromissos contratuais contraídos à executar:

CONTRATANTE	Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	SALDO FINANCEIRO AINDA NÃO MEDIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES-MG	001/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS URBANAS	R\$261.483,52	R\$261.483,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES-MG	002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS URBANAS	R\$385.783,97	R\$385.783,97

Inhapim, 14 de maio de 2019


José Geraldo Ferreira – Diretor
Engº Civil – CREA-MG 69.837/D
MG Leste Construtora EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201

CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

Ronan

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

PROCESSO Nº 049/2018

CONCORRÊNCIA Nº 005/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL
SOARES E A EMPRESA MG LESTE LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes:

1.1 – MUNICÍPIO DE RAUL SOARES, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ 18.836.965/0001-84, com sede e administração à Rua Dr. Gerardo Grossi nº 201 – centro – Raul Soares – MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Vicente Rufino Ozorio, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF n.º 061.083.438-00 e ID n.º 18.559.130 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Camilo de Moura – Centro - Raul Soares – MG, CEP: 35.350-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MG LESTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ N.º 18.835.649/0001-98, com sede e administração à Rua Amélia Godinho, 949, Casa B, Bairro Centro, Inhapim/MG, CEP: 35.330-000, neste ato representada pelo senhor José Geraldo Ferreira, portador do CPF n.º 708.651.166-87 e ID n.º M-4.801.033 SSP/MG, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, oriundo do Concorrência nº 005/2018, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e legislação complementar em vigor, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas que mutuamente aceitam e outorgam para serem fielmente cumpridas na forma legal como se segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1 – Constitui objeto deste instrumento a execução de obras de pavimentação em bloquetes de vias urbanas na Rua 01, Distrito de São Vicente da Estrela, do município de Raul Soares/MG, com recursos provenientes do Governo Federal - Contrato de Repasse n.º 845094/2017/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO N.º 2598.1038808-49/2017, conforme solicitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

3.1 – As obras ou serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do Eng.º Sr. Diego Ferreira Lopes, CREA nº 187.965/D, que ficará autorizado a representar a CONTRATADA, em suas relações com a Contratante, em matéria de serviço;

3.2 – A CONTRATADA obriga-se a manter o engenheiro indicado nesta cláusula como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras ou dos serviços até seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério da Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:

4.1 – O objeto deste contrato será executado de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste instrumento, sob a forma de execução em regime de empreitada por preço global.

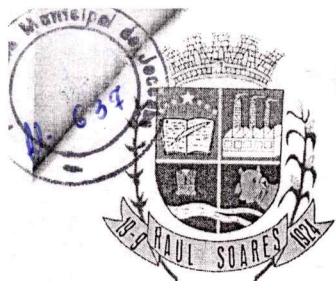
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO:

5.1 – O valor deste contrato é de R\$ 261.483,52 (duzentos e sessenta e um mil e quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto conforme cronograma físico-financeiro.

[Assinatura]

BARF

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
[Assinatura]
Responsável Técnico
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201
CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG

CLÁUSULA SEXTA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

6.1 – O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento da obra ou serviço obedecerá à previsão de etapas prevista e constante do Cronograma Físico-Financeiro, anexo da proposta que faz parte integrante e complementar deste contrato.

§ 1º – No decorrer da execução da obra será exigida uma produção que, aos preços contratuais originários, corresponda às etapas mínimas, dias corridos, estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relação ao valor global da obra ou serviços contratados.

CLÁUSULA SETIMA – DO RECURSO FINANCEIRO:

7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso orçamentário: 0211.1545100411.040.449051 - Fichas n.º 858 e 859.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

8.1 – O faturamento será feito mensalmente, por medição, mediante a execução dos serviços, após aprovação do órgão responsável pela fiscalização e execução e apresentação e aceitação da Nota Fiscal/Fatura pela Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, transcorrido o prazo necessário para tramitação na Contabilidade;

8.2 – O pagamento só se efetuará mediante a apresentação de cópia autenticada de quitação de débitos relativos ao INSS e ao FGTS, as quais deverão ser anexadas à Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE:

9.1 – Por força da lei federal Nº. 8.880 de 27 de maio de 1994, os preços não serão reajustados, salvo se houver legislação federal autorizando o reajuste;

9.2 – Fica assegurado o equilíbrio econômico-financeiro conforme disposto no art. 65, II, d da Lei. 8.666/93 e suas posteriores alterações;

9.2.1 – A CONTRATADA não terá direito ao reequilíbrio a que alude o caput desta cláusula, para a etapa ou serviço que sofrer atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS:

10.1 – As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 05(cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços;

10.2 – O prazo para a completa execução da obra ou serviços contratados é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos a contar do Recebimento da Ordem de Serviços, findo o qual a obra deverá estar concluída;

10.2.1 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade;

10.2.2 – O prazo de execução da obra e serviços, indicado no caput desta cláusula, poderá ser prorrogado, desde que solicitado à autoridade competente num prazo máximo de 10(dez) dias úteis do vencimento da etapa;

10.3 – O contrato terá seu início no ato de assinatura, com prazo de vigência válido de acordo com a vigência do Contrato de Repasse n.º 845094/2017/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO N.º 2598.1038808-49/2017, celebrado com o Ministério das Cidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA OBRA:

11.1 – O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o art. 1245 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrente disso.

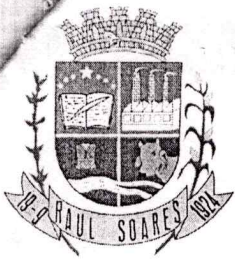
CONFERE COM O ORIGINAL

12.1 – O Objeto do presente contrato será recebido:

a) Provisoriamente;

Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201

CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG



b) Definitivamente, por comissão designada pela Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, após o decurso do prazo de conservação e verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais, com a liberação da garantia, após o término da obra ou dos serviços;

12.2 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados, na forma da Lei;

12.3 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

13.1 – A CONTRATADA não poderá subcontratar parcialmente, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG;

13.2 – O subcontratado ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigações e direitos da CONTRATADA, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais incidentes sobre a CONTRATADA;

13.3 – O pedido de subcontratação será formulado por escrito e devidamente fundamentado. A CONTRATADA indicará e comprovará as razões da subcontratação;

13.4 – O subcontratado atenderá a todas as exigências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade, e preencherá todos os requisitos estabelecidos no edital e na legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DEVERES DA CONTRATADA:

14.1 - A CONTRATADA obriga-se a tomar medidas preventivas para evitar danos a terceiros em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços ao encargo de concessionárias de serviços públicos. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas;

14.1.1 – A CONTRATADA é a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao Poder Público ou a terceiros, decorrentes da execução da obra ou serviços, objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

14.1.2 – A CONTRATADA é também a responsável por todos os ônus e obrigações decorrentes da legislação comercial, previdenciária, trabalhista, fiscal e tributária, que direta ou indiretamente incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como por todas as decorrentes da execução de eventuais trabalhos noturnos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive iluminação, despesas com instalações e equipamentos necessários à execução da obra ou dos serviços contratados, e, enfim, por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização da obra ou serviços até a sua entrega, perfeitamente concluída;

14.2 – A CONTRATADA é responsável pela qualidade da obra e dos materiais empregados em conformidade com as especificações, do projeto básico ou executivo este quando for o caso, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Poder Executivo. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Poder Executivo e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

14.3 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.4 - apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Comprovante de Abertura do CEI da(s) Obra(s), no início da execução do contrato;

14.5 – Providenciar a instalação de placa, contendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da CONTRATADA e seus responsáveis técnicos;

14.6 – Responsabilizar-se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) indicado(s) no edital, durante toda a execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato;

14.7 – Submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s), e qualificando-o(s) nos termos do Edital;

14.8 – A CONTRATADA, no que lhe couber, deverá manter arquivos de documentos e cumprir as normas estabelecidas pela Instrução Normativa Nº.09/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, disponibilizando-os sempre que forem solicitados pela contratante;

14.9 – Remover as instalações provisórias da obra, no seu término, no prazo máximo de 15 dias úteis;

14.10. Elaborar álbum de fotografias das diversas etapas dos serviços.



BARC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201

CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO:

15.1 – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:

- a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do contrato, especificações, projetos e prazos e a Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG não optar pela cobrança de multa prevista neste edital;
- b) Revelando a CONTRATADA incapacidade e inidoneidade durante a execução dos serviços;
- c) Se cometida qualquer fraude pela CONTRATADA;
- d) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos termos do que dispõe este edital;
- e) Se a CONTRATADA entrar em concordata ou dissolução, ou nela ocorrer falecimento de sócio que prejudique o bom andamento dos serviços;
- f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da CONTRATADA na condução dos serviços;
- g) O cumprimento irregular de suas cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- h) A lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão, no prazo previsto no contrato;
- i) O atraso injustificado no início da obra;
- j) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- k) A subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação do contrato com outrem, bem como a sua cessão ou transferência a outrem, total ou parcial, sem a prévia autorização da Administração.
- l) O desatendimento reiterado das determinações da Fiscalização;
- m) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registradas pela Fiscalização;
- n) A decretação de falência da CONTRATADA;
- o) A dissolução da sociedade jurídica da CONTRATADA;
- p) A alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
- q) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento;
- r) A supressão de serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido em Lei;
- s) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo nos casos previstos em Lei;
- t) A não liberação, por parte da Administração, dos locais de execução das obras;
- u) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato;

15.2 – Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados;

15.3. Ocorrendo a rescisão, será observado e aplicado o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

16.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se, dentre outras, às seguintes sanções:

16.1.1 – Advertência;

16.1.2 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração conforme, disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93;

16.1.3 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

16.2 – A aplicação da penalidade de inidoneidade é de competência da Assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista;

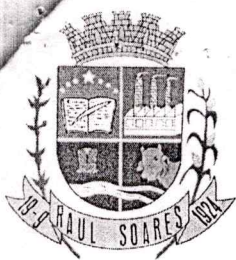
16.3 – É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Prefeito Municipal de Raul Soares – MG;

16.4 – No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerá as seguintes multas:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução dos serviços;

CONFERE COMO ORIGINAL

Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jaconá



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201
CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG



- b) Caso venha conduzir culposamente no curso da execução dos serviços, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do edital, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG;
- c) Por se conduzir dolosamente na execução dos serviços a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;
- d) Caso venha desistir da execução dos serviços, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- 16.5 – As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a CONTRATADA tenha junto à Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, devendo ser aplicadas por representação da Assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista;
- 16.6 – Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:
- a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;
- b) Interrupção dos meios normais de transportes;
- c) Acidente que implique em retardamento da execução dos serviços sem culpa por parte da CONTRATADA;
- d) Calamidade pública;
- e) Modificações nos projetos ou nas especificações da obra, consideradas relevantes por parte da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG;
- f) interrupção das obras, por determinação da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, motivada por relevante conveniência administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO CONTRATO:

17.1 A CONTRATADA deverá recolher na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, no ato de assinatura deste instrumento ou em prazo antecedente a isso, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EFICÁCIA:

18.1 – O presente contrato somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário Oficial ou no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Raul Soares – MG para dirimir dúvidas ou questões do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e Contratadas, assinam o presente Contrato em três vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

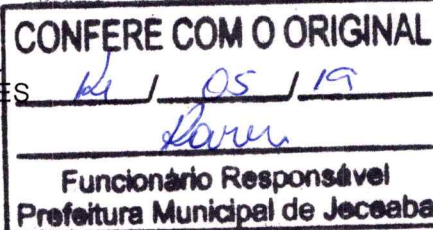
Raul Soares - MG, 22 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
CONTRATANTE

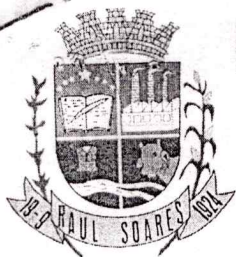
MG/ESTE LTDA
CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA Jordana da Costa Verde ID: MG 17.442.400

2ª TESTEMUNHA [assinatura] ID: M-2.788224



BARC [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201

CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG



CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

[Handwritten signature]

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2019

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

PROCESSO Nº 050/2018

CONCORRÊNCIA Nº 006/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL
SOARES E A EMPRESA MG LESTE LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes:

1.1 – MUNICÍPIO DE RAUL SOARES, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ 18.836.965/0001-84, com sede e administração à Rua Dr. Gerardo Grossi nº 201 – centro – Raul Soares – MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Vicente Rufino Ozorio, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF n.º 061.083.438-00 e ID n.º 18.559.130 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Camilo de Moura – Centro - Raul Soares – MG, CEP: 35.350-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MG LESTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ N.º 18.835.649/0001-98, com sede e administração à Rua Amélia Godinho, 949, Casa B, Bairro Centro, Inhapim/MG, CEP: 35.330-000, neste ato representada pelo senhor José Geraldo Ferreira, portador do CPF n.º 708.651.166-87 e ID n.º M-4.801.033 SSP/MG, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, oriundo do Concorrência nº 006/2018, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e legislação complementar em vigor, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas que mutuamente aceitam e outorgam para serem fielmente cumpridas na forma legal como se segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1 – Constitui objeto deste instrumento a execução de obras de pavimentação em bloquetes de vias urbanas na Rua Querino Leôncio, Distrito de Vermelho Velho e na Rua G, Bairro Bom Pastor, sede, do município de Raul Soares/MG, com recursos provenientes do Governo Federal - Contrato de Repasse n.º 846273/2017/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO N.º 2598.1042273-39/2017, conforme solicitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

3.1 – As obras ou serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do Eng.º Sr. Diego Ferreira Lopes, CREA nº 187.965/D, que ficará autorizado a representar a CONTRATADA, em suas relações com a Contratante, em matéria de serviço;

3.2 – A CONTRATADA obriga-se a manter o engenheiro indicado nesta cláusula como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras ou dos serviços até seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério da Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:

4.1 – O objeto deste contrato será executado de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste instrumento, sob a forma de execução em regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO:

5.1 – O valor deste contrato é de R\$ 385.783,97 (trezentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

6.1 – O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento da obra ou serviço obedecerá à previsão de etapas prevista e constante do Cronograma Físico-Financeiro, anexo da proposta que faz parte integrante e complementar deste contrato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201

CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG

§ 1º – No decorrer da execução da obra será exigida uma produção que, aos preços contratuais originários, corresponda às etapas mínimas, dias corridos, estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relação ao valor global da obra ou serviços contratados.

CLÁUSULA SETIMA – DO RECURSO FINANCEIRO:

7.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso orçamentário: 0211.1545100411.040.449051 - Fichas n.º 858 e 859.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

8.1 – O faturamento será feito mensalmente, por medição, mediante a execução dos serviços, após aprovação do órgão responsável pela fiscalização e execução e apresentação e aceitação da Nota Fiscal/Fatura pela Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, transcorrido o prazo necessário para tramitação na Contabilidade;

8.2 – O pagamento só se efetuará mediante a apresentação de cópia autenticada de quitação de débitos relativos ao INSS e ao FGTS, as quais deverão ser anexadas à Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE:

9.1 – Por força da lei federal Nº. 8.880 de 27 de maio de 1994, os preços não serão reajustados, salvo se houver legislação federal autorizando o reajuste;

9.2 – Fica assegurado o equilíbrio econômico-financeiro conforme disposto no art. 65, II, d da Lei. 8.666/93 e suas posteriores alterações;

9.2.1 – A CONTRATADA não terá direito ao reequilíbrio a que alude o caput desta cláusula, para a etapa ou serviço que sofrer atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS:

10.1 – As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 05(cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços;

10.2 – O prazo para a completa execução da obra ou serviços contratados é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar do Recebimento da Ordem de Serviços, findo o qual a obra deverá estar concluída;

10.2.1 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade;

10.2.2 – O prazo de execução da obra e serviços, indicado no caput desta cláusula, poderá ser prorrogado, desde que solicitado à autoridade competente num prazo máximo de 10(dez) dias úteis do vencimento da etapa;

10.3 – O contrato terá seu início no ato de assinatura, com prazo de vigência válido de acordo com a vigência do Contrato de Repasse n.º 846273/2017/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO N.º 298-10-2173-39/2017, celebrado com o Ministério das Cidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA OBRA:

11.1 – O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o art. 1245 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrente disso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

12.1 – O Objeto do presente contrato será recebido:

a) Provisoriamente;

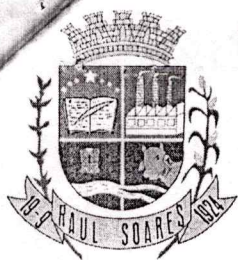
b) Definitivamente, por comissão designada pela Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, após o decurso do prazo de conservação e verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais, com a liberação da garantia, após o término da obra ou dos serviços;

CONFERE COM O ORIGINAL
14/05/19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Raul Soares

RAUL

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201

CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG



12.2 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados, na forma da Lei;

12.3 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

13.1 – A CONTRATADA não poderá subcontratar parcialmente, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG;

13.2 – O subcontratado ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigações e direitos da CONTRATADA, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais incidentes sobre a CONTRATADA;

13.3 – O pedido de subcontratação será formulado por escrito e devidamente fundamentado. A CONTRATADA indicará e comprovará as razões da subcontratação;

13.4 – O subcontratado atenderá a todas as exigências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade, e preencherá todos os requisitos estabelecidos no edital e na legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DEVERES DA CONTRATADA:

14.1 - A CONTRATADA obriga-se a tomar medidas preventivas para evitar danos a terceiros em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços ao encargo de concessionárias de serviços públicos. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas;

14.1.1 – A CONTRATADA é a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao Poder Público ou a terceiros, decorrentes da execução da obra ou serviços, objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

14.1.2 – A CONTRATADA é também a responsável por todos os ônus e obrigações decorrentes da legislação comercial, previdenciária, trabalhista, fiscal e tributária, que direta ou indiretamente incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como por todas as decorrentes da execução de eventuais trabalhos noturnos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive iluminação, despesas com instalações e equipamentos necessários à execução da obra ou dos serviços contratados, e, enfim, por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização da obra ou serviços até a sua entrega, perfeitamente concluída;

14.2 – A CONTRATADA é responsável pela qualidade da obra e dos materiais empregados em conformidade com as especificações, do projeto básico ou executivo este quando for o caso, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Poder Executivo. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Poder Executivo e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

14.3 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.4 - apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Comprovante de Abertura do CEF da(s) Obra(s), no início da execução do contrato;

14.5 – Providenciar a instalação de placa, contendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da CONTRATADA e seus responsáveis técnicos;

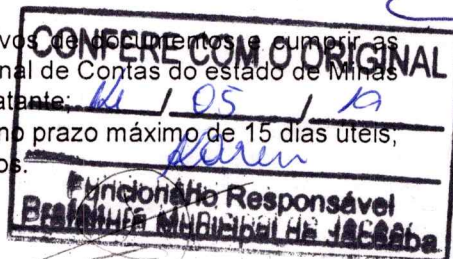
14.6 – Responsabilizar-se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) indicado(s) no edital, durante toda a execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato;

14.7 – Submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s), e qualificando-o(s) nos termos do Edital;

14.8 – A CONTRATADA, no que lhe couber, deverá manter arquivos de documentos e cumprir as normas estabelecidas pela Instrução Normativa Nº.09/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, disponibilizando-os sempre que forem solicitados pela contratante;

14.9 – Remover as instalações provisórias da obra, no seu término, no prazo máximo de 15 dias úteis,

14.10. Elaborar álbum de fotografias das diversas etapas dos serviços.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201
CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO:

15.1 – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:

- a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do contrato, especificações, projetos e prazos e a Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG não optar pela cobrança de multa prevista neste edital;
- b) Revelando a CONTRATADA incapacidade e inidoneidade durante a execução dos serviços;
- c) Se cometida qualquer fraude pela CONTRATADA;
- d) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos termos do que dispõe este edital;
- e) Se a CONTRATADA entrar em concordata ou dissolução, ou nela ocorrer falecimento de sócio que prejudique o bom andamento dos serviços;
- f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da CONTRATADA na condução dos serviços;
- g) O cumprimento irregular de suas cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- h) A lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão, no prazo previsto no contrato;
- i) O atraso injustificado no início da obra;
- j) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- k) A subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação do contrato com outrem, bem como a sua cessão ou transferência a outrem, total ou parcial, sem a prévia autorização da Administração.
- l) O desatendimento reiterado das determinações da Fiscalização;
- m) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registradas pela Fiscalização;
- n) A decretação de falência da CONTRATADA;
- o) A dissolução da sociedade jurídica da CONTRATADA;
- p) A alteração contratual ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
- q) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento;
- r) A supressão de serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido em Lei;
- s) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo nos casos previstos em Lei;
- t) A não liberação, por parte da Administração, dos locais de execução das obras;
- u) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato;

15.2 – Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados;

15.3. Ocorrendo a rescisão, será observado e aplicado o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93

CONFERE COM O ORIGINAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

16.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se, dentre outras, às seguintes sanções:

16.1.1 – Advertência;

16.1.2 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração conforme, disposto no inciso III alínea 87 da Lei 8.666/93;

16.1.3 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

16.2 – A aplicação da penalidade de inidoneidade é de competência da Assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista;

16.3 – É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Prefeito Municipal de Raul Soares – MG;

16.4 – No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerá as seguintes multas:

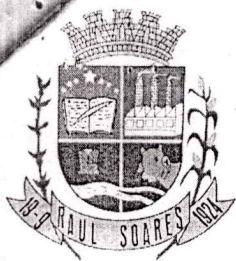
- a) Multa, de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução dos serviços;

ORIGINAL

BARF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

Rua Dr. Gerardo Grossi, 201
CEP: 35.350-000 – Raul Soares-MG



b) Caso venha conduzir culposamente no curso da execução dos serviços, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do edital, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG;

c) Por se conduzir dolosamente na execução dos serviços a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;

d) Caso venha desistir da execução dos serviços, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

16.5 – As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a CONTRATADA tenha junto à Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, devendo ser aplicadas por representação da Assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista;

16.6 – Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:

a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;

b) Interrupção dos meios normais de transportes;

c) Acidente que implique em retardamento da execução dos serviços sem culpa por parte da CONTRATADA;

d) Calamidade pública;

e) Modificações nos projetos ou nas especificações da obra, consideradas relevantes por parte da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG;

f) interrupção das obras, por determinação da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, motivada por relevante conveniência administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO CONTRATO:

17.1 A CONTRATADA deverá recolher na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG, no ato de assinatura deste instrumento ou em prazo antecedente a isso, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EFICÁCIA:

18.1 – O presente contrato somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário Oficial ou no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Raul Soares – MG.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

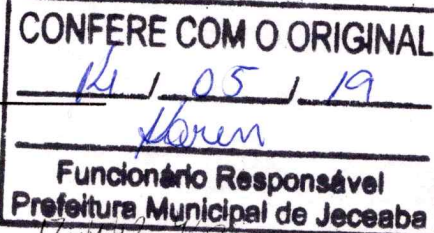
19.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Raul Soares – MG para dirimir dúvidas ou questões do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e Contratadas, assinam o presente Contrato em três vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Raul Soares - MG, 22 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
CONTRATANTE

MG LESTE LTDA
CONTRATADA



1ª TESTEMUNHA Jordana da Costa Verde

ID: MG-17.492.165

2ª TESTEMUNHA [assinatura]

ID: MG-2.788.224

[assinatura]

BARF