



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

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**12664/2019**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LAZARO BARROS DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAZARO BARROS DE SOUZA**  
Registro: **SN BA** RNP: **1415078467**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20170153333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**  
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 710  
Complemento: UNIVERSIDADE Bairro: CENTRO  
Cidade: Cruz das Almas UF: BA CEP: 44380000  
Contrato: 142016 Celebrado em: 19/04/2016  
Valor do contrato: R\$ 6.667.114,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NESTOR DE MELO PITA Nº: 535  
Complemento: CAMPUS DA UFRB Bairro: CENTRO  
Cidade: Amargosa UF: BA CEP: 45300000  
Coordenadas Geográficas: -13.024030, -39.611951  
Data de início: 28/04/2016 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 5097.12 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PREFABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1285.17 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 472.93 METROS CÚBICOS POR HORA; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 10.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20000.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS 111 - Execução de Obra Técnica 429.10 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 422.09 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #280 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET./ELETR. 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #325 - ATERRAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 3963.45 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 3493.60 METRO QUADRADO;

#### Observações

Serviços remanescentes de obras que visam conclusão da construção das Unidades Esportivas do curso de Educação Física da UFRB, campus de Amargosa-BA, compreendendo dois ginásios, três quadras poliesportivas, uma piscina semi olímpica, vestiários, salas para prática de artes marciais, dança e ginástica e um campo de futebol e serviços de terraplenagem.





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

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**12664/2019**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE CAPINA, PLANTIO DE GRAMA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O INÍCIO DO CADASTRO DO PROFISSIONAL NO CREA-BA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESAS EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES EPP, CNPJ 12.492.240/0001-30 FOI EM: 02/10/2017.
- O INÍCIO DO VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES EPP, CNPJ 12.492.240/0001-30 FOI EM: 26/07/2017 CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 19/04/2016 À 11/11/2019, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 25/03/2019, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 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 12664/2019**  
**27/06/2019, 17:06**  
**d82z5**

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d82z5



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, sediada no Campus Universitário, s/nº, Cruz das Almas – Bahia, CEP 44.380-000, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.777.800/0001-62, através de seu Servidor ENGENHEIRO DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, Siape nº 2033710, CREA-BA nº 43517/D, vem atestar a quem possa interessar, que a Empresa Eifel Infraestrutura de Obras e Transporte, inscrita no CNPJ 12492240/0001-30, tendo como responsável Técnico o Eng. Civil Lázaro Barros de Souza, CREA-MG nº 199935/LP, executou serviços técnicos em obras de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – CFP – DA UFRB, situado na Avenida Nestor de Melo Pita, 535 Centro Campus de Amargosa – BA, conforme ARTnº BA 20170153333.

- **Valor executado até a presente data:** R\$ 5.025.005,36 (cinco milhões, vinte e cinco mil e cinco reais e trinta e seis centavos);
- **Período global da obra:** 19 de abril de 2016 a 11 de novembro de 2019
- **Período já executado da obra:** 19 de abril de 2016 a 25 de março de 2019

**PLANILHA CONTRATUAL****ORGÃO:** UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**OBRA:** Complexo de Esportes da UFRB em Amargosa na Bahia

**OBJETO:** Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para a contratação de empresa especializada em Engenharia para executar os serviços remanescentes de obras que visam conclusão da construção das Unidades Esportivas do curso de Educação Física da UFRB, campus de Amargosa-BA, compreendendo dois ginásios, três quadras poliesportivas, uma piscina, vestiários, salas para prática de artes marciais, dança e ginástica e um campo de futebol.

**LICITAÇÃO:** RDC ELETRÔNICO 04/2014**SERVIÇOS EXECUTADOS**

	SINAPI/OR SE/DESON ERADOS REF.: 06/2014	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (3,5 % do valor global)	mês	22,00
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	14,40
1.3	73756/001	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL	un.	0,50

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40  
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

1.3	73756/001	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL	un.	0,50
1.4	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	m <sup>2</sup>	120,00
1.5	00058/ORSE	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un.	1,00
1.6	73960/001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	un.	1,00
1.7	09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m <sup>2</sup>	768,13
1.8	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	1782,42
1.9	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	81,21
1.10	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	81,21
1.11	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	3929,18
1.12	07179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	111,15
<b>2</b>		<b>PROJETOS</b>		
2.1	SENGE/BA - 2016	Projeto Estrural de Piscina semi olímpica de 250 a 600 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	426,62
2.2	SENGE/BA - 2016	Cálculo Estrutural - Estrutura Convencional - Escolas e Colégios (Projeto de laje nervurada bidirecional com EPS e de reforço estrutural de estruturas (pilares e vigas existentes)	m <sup>2</sup>	1560,00
<b>3</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA COM 422,09 M<sup>3</sup></b>		
3.1	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	901,90
3.2	84218	FORMA FEITA EM OBRA DE CHAPA COMPENSADA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, 3 REAPROVEITAMENTOS	m <sup>2</sup>	815,03
3.3	07629/ORS E/DESON	ESCORAMENTO METALICO COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A", COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m <sup>2</sup>	270,07
3.4	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	10849,71
3.5	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	780,83

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 433517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465

29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

3.6	03346/ORSE	CONCRETO ARMADO - fck 30 MPA	m³	71,79
3.7	74022/030	ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	un.	9,00
3.8	03082/ORSE	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	m3	125,70
3.9	02657/ORSE	Lastro de brita 2	m3	15,71
3.10	74156/003/SI NAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA.	m	54,00
3.11	06320/ORSE	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO (ESP=5cm)	m³	198,38
3.12	87868	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP 5MM PARA PAREDE	m²	525,93
3.13	87553	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3	m²	104,51
3.14	03318/ORSE	REBOCO COM ACABAMENTO LISO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	209,02
3.15	74255/001	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE	m³	716,37
3.16	83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM ATE 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M³.	txkm	11175,30
3.17	73968/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	m²	433,13
3.18	01142/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	13,00
3.19	01091/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm	un	24,00
3.20	01175/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	20,00
3.21	01035/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4")	m	91,60
3.22	01198/ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm, p/ água	un	5,00
3.23	01032/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	71,60
3.24	10965/ORSE	Coadeira Skimer Modelo WC	un	2,00
3.25	10962/ORSE	Ralo de fundo Modelo VMD300	un	2,00
3.26	10963/ORSE	Dispositivo de retorno Modelo CF20	un	6,00
3.27	10964/ORSE	Dispositivo de aspiração Modelo VF20	un	12,00
3.28	10967/ORSE	Conjunto filtro Mod.236SC8.T com bomba de 5cv Mod.SCA3.T e areia inclusive pré filtro Mod. SO-54	un	1,00
3.29	COMPOSIÇÃO	Instalação de Conjunto filtro com bomba de 5cv para piscina	un	1,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

3.30	COTAÇÃO/ SODRAMAR	Suporte Universal em aço inox para Raia	un	26,00
3.31	COTAÇÃO/ FIORE	Bloco de Partida para natação	un	5,00
3.32	09118/ORSE	REVESTIMENTO EM CERAMICA 24 X 11,6 CM CM PARA PISCINA	m <sup>2</sup>	518,89
3.33	COTAÇÃO	PISO ATÉRMICO, COM UMA FACE BOLEADA, PRÓPRIO PARA BORDA DE PISCINA	m <sup>2</sup>	26,24
3.34	COMPOSIÇÃO	REJUNTE EPOX BICOMPONENTE	m <sup>2</sup>	433,13
3.35	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	m <sup>3</sup>	62,81
3.36	04664/ORSE	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 42 X 42CM PARA O ENTORNO DA PISCINA / HALL INFERIOR DOS SANITÁRIOS	m <sup>2</sup>	199,96
3.37	07967/ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX $\varnothing=1\ 1/2"$ , DUPLO, COM MANTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX $\varnothing=1\ 1/2"$ , h=92CM e 70CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	164,04
3.38	05747/SINAPI	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m <sup>3</sup> - materiais na operação. af_06/2014	h	180,00
4		<b>COBERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA DE 5097,12 M<sup>2</sup></b>		
4.1		<b>COBERTURA DO GINASIO E QUADRAS INFERIORES</b>		
4.2	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP = 0,6 MM COM ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA DE POLIURETANO.	M <sup>2</sup>	5097,12
4.3	04521/ORSE	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	m <sup>2</sup>	3372,76
4.4	73948/007	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	m <sup>2</sup>	3372,76
4.5	COMPOSIÇÃO	Recomposição da Estrutura Metálica	KG	4356,39
4.6	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m <sup>2</sup>	3610,20
4.7	5924	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP DIURNO	CHP	70,00
4.8	5926	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURNO	CHI	10,00
4.9	COMPOSIÇÃO	PINTURA PARA TELHAS METÁLICAS	m <sup>2</sup>	5097,12

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio José Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40  
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

4.10	06225/SINA PI	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	M2	441,03
<b>5</b>		<b>ARQUIBANCADA PARA CAMPO DE FUTEBOL</b>		
5.1	73481	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0M<H<=1M	M³	406,40
5.2	87463	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	383,50
5.3	73904/001	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M³	227,22
5.4	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO (ESP=5cm)	M²	75,78
5.5	72136	PISO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ASSENTOS, ESPALDAR E DEGRAUS DA ARQUIBANCADA	M²	128,62
5.6	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	75,78
5.7	07967/ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MANTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", h=92CM e 70CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	8,12
<b>6</b>		<b>LAJES E PISOS</b>		
6.1	COMPOSIÇÃO	CONTROLE ESPECIALIZADO P/ EXECUÇÃO DE LAJE E PISOS DE QUADRA A NÍVEL ZERO, INCLUSIVE POLIMENTO	M²	3464,60
6.2	COMPOSIÇÃO	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA BIDIRECIONAL COM EPS PARA PISO H=25CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO METÁLICO, PERFIS DE AÇO 6" PARA CONFECÇÃO DE FORMAS E DESMOLDANTE	M²	1627,92
6.3	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO PARA REFORÇO DA TRELIÇA	KG	19378,89
6.4	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (MALHA POP GERDAU OU SIMILAR TIPO REFORÇADO) PARA PISOS DAS QUADRAS	M²	2246,76
6.5	74138/005	CONCRETO ARMADO, FCK=35MPA	M³	244,56
6.6	72881	TRANSPORTE HORIZONTAL 160KM DO CONCRETO	M³xKM	37740,99
6.7	87889	CHAPISCO DAS LAJES,	M²	14,32
6.8	87529	MASSA ÚNICA (REBOCO) LAJES	M²	14,32
6.9	73745/001	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE AÇO COM JATEAMENTO	M2	120,37

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

6.10	94273/ SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	37,10
6.11	11447/ORSE	Compactação com rolo compactador	M3	310,13
6.12	07323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	10,89
6.13	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	75,30
6.14	02242/ORSE	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m3	197,23
6.15	02243/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, fck 35 mpa, e=21 cm	m2	2550,00
6.16	87260	PORCELANATO FOSCO NA COR CINZA CLARO 40X40CM	m²	83,50
6.17	72136	PISO MONOLÍTICO (GRANILITE) DE ALTA RESISTÊNCIA, CORES ACABAMENTOS E ESPAÇAMENTO DAS JUNTAS CONFORME PROJETO	m²	147,37
6.18	09710/ORSE	PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CORES CONFORME PROJETO.	m²	1207,82
6.19	72189	RODAPÉ VINILICO SEMI-FLEXIVÉL	m	190,99
<b>7</b>	<b>CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM 1123,61 M²</b>			
7.1	09096/ ORSE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO COM PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, PRÓPRIO PARA QUADRAS.	m²	1123,61
7.2	79460	PINTURA PU SOBRE PISO DAS QUADRAS, DUAS DEMAOS	m²	1073,62
7.3	79467	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM TINTA PU (MEDIDA PELA ÁREA EFETIVA DE PINTURA)	ml	802,35
<b>8</b>	<b>PAREDES E REVESTIMENTOS</b>			
8.2	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	m²	3248,73
8.3	73988/001	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	375,58
8.4	87868	CHAPISCO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3, ESP 5MM	m²	6237,08

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas





**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

8.5	87805	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇA 1:3	m <sup>2</sup>	4501,32
8.6	03318/ORSE	REBOCO COM ACABAMENTO LISO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	4623,81
8.7	04624/ORSE	CERÂMICA 5X15 - BRICK GOLD - PORTOBELLO	m <sup>2</sup>	2155,47
8.8	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m <sup>2</sup>	1560,00
8.9	07593/ORSE	CERÂMICA 20X20CM H=1,80 M NA COR BRANCA	m <sup>2</sup>	142,45
8.10	04440/ORSE	FAIXA CERÂMICA 10X10CM	m <sup>2</sup>	8,43
8.11	93187/SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	167,35
8.12	93188/SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,20
8.13	93189/SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,60
8.14	93199/SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50,55
8.15	93196/SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,90
8.16	93197/SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,50
8.17	93186/SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO A F_03/2016	M	11,90
8.18	08177/ORSE	Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado	und.	1785,00
8.19	08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m <sup>2</sup>	128,94
<b>9</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	73937/003	COBOGÓ DE CONCRETO 5.70x2.50 M	m <sup>2</sup>	171,00
9.2	73910/005	PORTA P1 GIRO DE MADEIRA 0,80X2,10M INCLUSO FERRAGENS	un.	2,00
9.3	74238/002	PORTÃO METALICO, FECHAMENTO SUPERIOR TELADO E INFERIOR EM CHAPA ADIAMANTADA, P3 GIRO 1.60X2.10M, INCLUSO FERRAGENS	m <sup>2</sup>	68,90
9.4	74238/002	PORTÃO METALICO, FECHAMENTO SUPERIOR TELADO E INFERIOR EM CHAPA ADIAMANTADA, P5 DE CORRER 2.40X2.10 INCLUSO FERRAGENS	m <sup>2</sup>	10,08
9.5	74071/001	PORTA EM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, P1-AL	m <sup>2</sup>	13,44

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CRZA-BA 33517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFPIUFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

9.6	74071/002	PORTA EM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, P2-AL	m <sup>2</sup>	9,24
9.7	COMPOSIÇÃO	PORTA EM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, TIPO "BANG-BANG", DE ABRIR, P3-AL	m <sup>2</sup>	1,60
9.8	73809/001	JANELA J1 3,50x0,50 M MAXIM-AR DE ALUMINIO	m <sup>2</sup>	5,25
9.9	73809/001	JANELA J5 2.50x(1.50 + .50)M DE CORRER DE ALUMINIO	m <sup>2</sup>	3,75
9.10	74067/003	JANELA J6 3.50x1.20 M DE CORRER DE ALUMINIO	m <sup>2</sup>	10,80
9.11	73809/001	JANELA J7 0.50x0.50 M MAXIM-AR DE ALUMINIO	m <sup>2</sup>	1,50
9.12	74067/003	JANELA J9 5.75x(1.50+.50)M DE CORRER DE ALUMINIO	m <sup>2</sup>	25,88
<b>10</b>		<b>BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS</b>		
10.1	COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ (SANITARIOS E LANCHONETE)	m <sup>2</sup>	47,76
10.2	COMPOSIÇÃO	BANCO DE APOIO COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ PARA VESTIÁRIOS	m <sup>2</sup>	2,56
10.3	86906	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO	un.	13,00
<b>11</b>		<b>DIVERSOS</b>		
11.1	03667/ORSE	ALÇA DE APOIO PARA BANHEIRO - ÁREA DO BOX DE DEFICIENTES FÍSICOS	un.	6,00
11.2	03667/ORSE	ALÇA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS	un.	8,00
11.3	85005	ESPELHO, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m <sup>2</sup>	7,98
11.4	08778/ORSE	Peitoril mamore branco, esp = 2 cm	m <sup>2</sup>	8,84
11.5	08422/ORSE	Soleira granito cinza corumbá polido, esp = 2 cm	m <sup>2</sup>	3,31
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREA DE 4801,03 M<sup>2</sup></b>		
12.1		<b>ÁGUA FRIA</b>		
12.2	72783	ADAPTADOR L/R 20X 1/2	UN.	6,00
12.3	72787	ADAPTADOR L/R 50X 25	UN.	8,00
12.4	01074/ORSE/DES	BUCHA REDUÇÃO 50X40	UN.	18,00
12.5	01073/ORSE/DES	BUCHA REDUÇÃO 40X32	UN.	14,00
12.6	01072/ORSE/DES	BUCHA REDUÇÃO 32X25	UN.	14,00
12.7	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECI E INST AF_12/2013	UN.	13,00

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Disney Onofre da Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Fábio José Souza dos Santos  
BA Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

12.8	72558	JOELHO ESG 90G 40mm	UN.	13,00
12.9	72560	JOELHO ESG 90G 50mm	UN.	42,00
12.10	01605/ORSE/ DES	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA DIAM= 20MM X 1/2"	UN.	15,00
12.11	COMPOSIÇÃO	PARAFUSO LATAO ACAB CROMADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-10	UN.	28,00
12.12	07759/ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, ATENDENDO NBR 9050	UN.	2,00
12.13	73870/005	REGISTRO ESFERA 1 1/2"	UN.	13,00
12.14	74174/001	REGISTRO GAVETA CANOPLA 1 1/2"	UN.	4,00
12.15	74181/001	REGISTRO GAVETA PVC 2"	UN.	13,00
12.16	74176/001	REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"	UN.	6,00
12.17	04396/ORSE/ DES	SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 OU SIMILAR	UN.	13,00
12.18	72464	TÊ 50	UN.	11,00
12.19	72441	TÊ 40	UN.	4,00
12.20	72439	TÊ 25	UN.	37,00
12.21	75051/002	TUBO PVC 25mm	M	288,08
12.22	75051/004	TUBO PVC 40mm	M	17,70
12.23	75051/005	TUBO PVC 50mm	M	127,79
12.24	COMPOSIÇÃO	VÁL DESC HYDRA MAX 1 1/2	UN.	8,00
12.25	002050/ORSE/ DES	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN.	3,00
12.26	74234/001	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA INC ACESSÓRIOS	UN.	4,00
12.27	COMPOSIÇÃO	VASO SANITÁRIO P/DEFICIENTE	UN.	2,00
12.28	COMPOSIÇÃO	VASO SANITÁRIO	UN.	6,00
12.29	COMPOSIÇÃO	BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2"	UN.	12,00
12.30	01066/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	10,00
12.31	01447/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	8,00
12.32	02025/ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	10,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Jesus Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

12.33	02481/ORSE	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	374,94
12.34	02484/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	374,94
<b>12.2</b>		<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
12.2.1	74168/001	TUBO PVC 150MM	M	749,82
12.2.2	74165/004	TUBO PVC 100MM	M	1080,04
12.2.3	72556	JOELHO 100	UN.	102,00
12.2.4	COMPOSIÇÃO	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 500x60x40cm, COM GRELHA DE FERRO	UN.	17,00
<b>12.3</b>		<b>ESGOTO</b>		
12.3.1	COMPOSIÇÃO	ANEL DE BORRACHA 100mm	UN.	33,00
12.3.2	COMPOSIÇÃO	ANEL DE BORRACHA 50mm	UN.	67,00
12.3.3	72291	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	9,00
12.3.4	COMPOSIÇÃO	RALO SIF. CILINDRICO 100x40mm	UN.	17,00
12.3.5	72543	CURVA LONGA 45° 100MM	UN.	2,00
12.3.6	1582/ORSE/DES	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDADA PARA ESGOTO PRIMÁRIO, diâm = 75 x 50mm	UN.	8,00
12.3.7	72559	JOELHO 45° 50mm	UN.	10,00
12.3.8	72561	JOELHO 45° 75mm	UN.	13,00
12.3.9	72556	JOELHO 45° 100mm	UN.	2,00
12.3.10	72560	JOELHO 90° 50mm	UN.	115,00
12.3.11	72562	JOELHO 90° 75mm	UN.	28,00
12.3.12	72556	JOELHO 90° 100mm	UN.	15,00
12.3.13	72603	JUNÇÃO SIMPLES 100mm	UN.	14,00
12.3.14	72775	JUNÇÃO 100X75	UN.	4,00
12.3.15	72773	JUNÇÃO 75X50	UN.	17,00
12.3.16	72774	JUNÇÃO 100X50	UN.	3,00
12.3.17	72605	JUNÇÃO SIMPLES 75mm	UN.	6,00
12.3.18	72604	JUNÇÃO SIMPLES 50mm	UN.	15,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43317/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas - BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CPPI/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

12.3.19	72462	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	14,00
12.3.20	72465	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	16,00
12.3.21	72466	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	13,00
12.3.22	74165/004	TUBO PVC 100MM	M	120,20
12.3.23	74165/003	TUBO PVC 75MM	M	115,03
12.3.24	74165/002	TUBO PVC 50MM	M	120,40
12.3.25	72289	CX DE INSPEÇÃO ALV. T.J.	UN.	3,00
12.3.26	01717/ ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00
12.3.27	74198/002/ SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	1,00
<b>13</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ÁREA DE 4801,03 M²</b>		
13.1	83419	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 6.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	1260,20
13.2	83420	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 10.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	491,50
13.3	83421	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 16.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	307,30
13.4	83422	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	435,55
13.5	83423	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 35.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	377,20
13.6	83425	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 70.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	96,30
13.7	83431	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 95.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	403,10

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 42517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.8	83433	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 150.0mm <sup>2</sup> , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	746,80
13.9	73860/008	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm <sup>2</sup> , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	1042,49
13.10	73860/009	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4.0mm <sup>2</sup> , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	1514,62
13.11	83388	CAIXA OCTOGONAL 4"x4", COM FUNDO MÓVEL, EM PVC, LINHA TIGREFLEX	pc	10,00
13.12	83386	CAIXA DE PASSAGEM, 4"x4", EM PVC	pc	2,00
13.13	74043/003	CONDULETE DE PVC, TIPO "C", DIÂMETRO 3/4"	pc	14,00
13.14	73861/020	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO 3/4"	pc	163,00
13.15	83450	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, NO PISO, 60x60x80CM, COM TAMPA DE CONCRETO	pc	5,00
13.16	00762/ORSE	ELETROCALHA PERFURADA, COM VIROLA, EM AÇO GALVANIZADO, 100x50mm, FORNECIDA EM PEÇA DE 3 METROS, CONFORME NORMA NBR 11888-2 e NBR 7013	pc	13,00
13.17	03990/ORSE	TAMPA PARA ELETROCALHA 100x50mm	M	32,00
13.18	07820/ORSE	JUNÇÃO SIMPLES, EM AÇO GALVANIZADO, 50mm	pc	16,00
13.19	07877/ORSE	Curva Horizontal 90° perfurada, em aço galvanizado, para eletrocalha 100x50mm	pc	3,00
13.20	08443/ORSE	Curva Vertical 90° perfurada, em aço galvanizado, para eletrocalha 100x50mm	pc	3,00
13.21	07879/ORSE	SUPORTE VERTICAL TIPO "B" PARA ELETROCALHA 100x50mm	pc	16,00
13.22	07384/ORSE	VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø1/4" x 1000mm	pc	12,00
13.23	00685/ORSE	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø 1/4" x 3/4"	pc	148,00
13.24	09816/ORSE	ARRUELA LISA Ø 1/4"	pc	148,00
13.25	09832/ORSE	PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"	pc	148,00
13.26	73613	ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"	M	72,00
13.27	74252/001	ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1"	M	8,00
13.28	72308	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 3/4"	M	336,74

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CFEBA-BA 49517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40  
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.29	72618	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	pc	30,00
13.30	01399/ORSE	LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"	pc	38,00
13.31	03770/ORSE	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 1.1/4"	m	122,80
13.32	09045/ORSE	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 1.1/2"	m	8,30
13.33	73798/001	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 2"	m	91,10
13.34	73798/003	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 3"	m	331,50
13.35	00363/ORSE	CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1"	pc	1,00
13.36	00915/ORSE	CURVA 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 3/4"	pc	6,00
13.37	09924/ORSE	BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4"	pc	14,00
13.38	73953/006	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, CORPO EM CHAPA METÁLICA C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTIVIBRATÓRIOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALOJAMENTO P/ REATOR ELETRÔNICO, COM ALETAS BRANCAS	pc	7,00
13.39	74094/001	LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, SOQUETE E-27, ACABAMENTO NA COR BRANCA	pc	8,00
13.40	74246/001	REFLETOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 400W, COM CORPO E ARO FUNDIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO. REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LISO OU ESCAMADO. SOQUETE E-40. PINTURA NA COR CINZA MARTELADO	pc	91,00
13.41	07860/ORSE	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSO 200 LÚMENS, BIVOLT 127/220V, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6W, FABRICADO CONFORME NBR-10.638	pc	6,00
13.42	00552/ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE 16W, TEMPERATURA DE COR 4.000°K	pc	8,00
13.43	00553/ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, TEMPERATURA DE COR 4.000°K	pc	14,00
13.44	73831/002	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W, TUBULAR, TEMPERATURA DE COR 4.600°K, BASE E-40	pc	67,00
13.45	73831/003	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400W, TUBULAR, TEMPERATURA DE COR 4.600°K, BASE E-40	pc	24,00
13.46	72282	REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, 220V, 60Hz	pc	67,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio José Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465

19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.47	72280	IGNITOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, 220V, 60Hz	pc	67,00
13.48	72281	REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 400W, 220V, 60Hz	pc	24,00
13.49	72280	IGNITOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 400W, 220V, 60Hz	pc	24,00
13.50	74131/008	QF-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, COM ESPAÇO PARA 50 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONFORME PROJETO ELÉTRICO	un	1,00
13.51	74131/007	QF-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, COM ESPAÇO PARA 40 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONFORME PROJETO ELÉTRICO	un	1,00
13.52	74131/007	QC-01 - PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, SEM BARRAMENTOS, COM ESPAÇO PARA 36 DISJUNTORES MONOPOLARES, PARA INSTALAÇÃO DE CONTACTORES E CHAVES "ON-OFF"	un	1,00
13.53	74131/006	QC-02 - PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, SEM BARRAMENTOS, COM ESPAÇO PARA 30 DISJUNTORES MONOPOLARES, PARA INSTALAÇÃO DE CONTACTORES E CHAVES "ON-OFF"	un	1,00
13.54	09887/ORSE	TAMPA PARA TOMADAS NEMA, TRIFÁSICA OU TELEFONE, LINHA CONDULETE, PARA TAMPA DE CONDULETE DE 3/4"	pc	30,00
13.55	72334	INTERRUPTOR BIPOLAR DE 1 SEÇÃO, 10A, 250V, MONTADO EM TAMPA DE PVC, LINHA CONDULETE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO	pc	11,00
13.56	83566	MÓDULO COM TOMADA 2P+T e UNIVERSAL ACOPLADAS, 20A, 250V, LINHA CONDULETE	pc	30,00
13.57	07162/ORSE	INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA, BIVOLT, CARGA MÁXIMA 300W A 220V, ALCANCE 12 METROS, ÂNGULO DE 120°	pc	4,00
13.58	83399	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 100-240 V, FREQUÊNCIA 50-60 Hz, PRODUZIDO CONFORME NBR 5123	pc	6,00
13.59	02830/ORSE	BUCHA DE NYLON S-8 (1/4")	pc	708,00
13.60	08441/ORSE	ABRAÇADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, PRÉ-ZINCADA, DIÂMETRO 3/4"	pc	260,00

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas - BA

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Fábio José Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas





**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.61	09831/ORSE	PARAFUSO CABEÇA REDONDA, ROSCA SOBERBA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 45mm, COM ARRUELA, PARA BUCHA S-8	pc	708,00
13.62	04685/ORSE	ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8"	pc	48,00
13.63	04684/ORSE	PORCA SEXTAVADA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8"	pc	48,00
13.64	07645/ORSE	POSTE TELECÔNICO RETO, DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO, C/ BASE, H = 12,00m, ESPESSURA DO TOPO DE 60,3mm E DA BASE DE 76,2mm, COM CHUMBADORES P/ FIXAÇÃO	pc	4,00
13.65	COMPOSIÇÃO	CRUZETA SIMPLES, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA INSTALAÇÃO DE 6 REFLETORES EM POSTE DE 12 m	pc	4,00
13.66	04180/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm <sup>2</sup> , 450/750v - fornecimento	M	320,00
13.67	83446/SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X70 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	11,00
13.68	83450/SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 100X100X120 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	4,00
13.69	07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00
13.70	08193/ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	13,00
13.71	74130/003/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
13.72	74130/004/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240	un	16,00
13.73	74130/006/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
13.74	74130/008/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
13.75	72343/SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICA	un	12,00
13.76	72267/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	40,00
13.77	72265/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
13.78	72262/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	65,00
13.79	08490/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00
13.80	74130/005/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
13.81	72263/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Disney Dnoffra de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Paulo José Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.82	00717/ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar)	un	2,00
13.83	00359/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	M	75,00
13.84	00368/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	21,00
13.85	00377/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	21,00
13.86	07820/ORSE	Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	22,00
13.87	04189/ORSE	Chumbador parabolts inox 1/4" x 5", fornecimento	un	30,00
13.88	04223/ORSE	Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento	M	15,00
13.89	07860/ORSE	Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w	un	6,00
13.90	04718/ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	28,00
13.91	COMPOSIÇÃO	Projeto para lâmpada de 70W com reator e ignitor	un	17,00
13.92	74131/008/SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
13.93	72260/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
13.94	04835/ORSE	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico	un	1,00
13.95	10909/ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	73,00
14		<b>EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 150kva</b>		
14.1	73783/010	POSTE DE CONCRETO DT 11mx600kgf	un	1,00
14.2	COMPOSIÇÃO	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM	un	6,00
14.3	86957	MÃO FRANCESA EM ACO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA EM POSTE DUPLO "T", FORNECIDA COMPLETA COM PORCAS, ARRUELAS E PARAFUSOS	un	8,00
14.4	02524/ORSE	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM 15KV	un	6,00
14.5	73767/002	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO DE #35mm <sup>2</sup>	un	6,00
14.6	73854/002	ESTRIBO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CABO #35mm <sup>2</sup>	un	6,00
14.7	COMPOSIÇÃO	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	un	6,00
14.8	73780/001	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA	un	6,00

Disney Ondrej de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43947/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
09/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

14.9	composição	ELO FUSÍVEL 7K, PARA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO	un	6,00
14.10	composição	PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA	un	10,00
14.11	72253	CABO DE COBRE NU, 35mm <sup>2</sup>	M	50,00
14.12	72254	CABO DE COBRE NU, 50mm <sup>2</sup>	M	25,00
14.13	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM <sup>2</sup> - FORNECER E INSTALAR	un	3,00
14.14	composição	GRAMPO DE LINHA VIVA, 6 A 250mcm	un	3,00
14.15	73624	CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM	un	1,00
14.16	74166/001	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM	un	4,00
14.17	83484	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, TIPO COOPER WELD, DE 3/4" x 2,4m, COM CONECTOR	un	4,00
14.18	55868	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEADO DE 100mm	M	23,00
14.19	01692/ORSE	PARAFUSO ROSCA DUPLA DE 5/8" x 18" COM 4 PORCAS	un	6,00
14.20	01699/ORSE	PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 500MM - ZINCAGEM A FOGO	un	1,00
14.21	01697/ORSE	PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 450MM - ZINCAGEM A FOGO	un	1,00
14.22	03854/ORSE	ARRUELA QUADRADA DE 2.1/4"	un	48,00
14.23	03238/ORSE	PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 5/8"	un	48,00
14.24	03242/ORSE	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO	un	3,00
14.25	01793/ORSE	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	un	3,00
14.26	73860/017	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM <sup>2</sup> TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 20,27 75 A 500 E PN-16 DN 75 A 400	M	45,00
14.27	72263	TERMINAL DE COMPRESSÃO, ESTANHANDO, PARA CABO DE COBRE #50mm <sup>2</sup> , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
14.28	09748/ORSE	PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65, SEM BARRAMENTOS, COM ESPAÇO PARA 1 DISJUNTORE TRIPOLAR DE 400A	un	1,00
14.29	74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 400A, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO DE 12ka, CURVA C, FABRICADO CONFORME IEC 60947-2	un	1,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

14.30	07614/SINAPI	Transformador trifásico de distribuição, potência de 150 kva, tensão nominal de 15 kv, tensão secundária de 220/127v, em óleo isolante tipo mineral	un	1,00
<b>15</b>		<b>EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO</b>		
15.1	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Fornecimento e instalação	UN	2,00
15.2	COMP-577365	Braço Suporte Tipo "L" - Fornecimento e instalação	UN	1,00
15.3	S02913	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	UN	2,00
15.4	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Fornecimento e instalação	UN	2,00
15.5	COMP-608238	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL, EM AÇO CARBONO, 500 daN	UN	6,00
15.6	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	3,00
15.7	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.9	COMP-071076	GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.10	COMP-334379	CONECTOR CUNHA DERIVAÇÃO PARA CABO DE LUMINIO 35MMM <sup>2</sup>	UN	3,00
15.11	COMP-531429	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15,0KV	UN	1,00
15.12	COMP-061236	PINO GALVANIZADO ISOLADOR 294X16mm - 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.13	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.14	COMP-920346	ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO AÇO F18,00	UN	1,00
15.15	COMP-848710	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 2.4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.16	S10907	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm <sup>2</sup> a 70mm <sup>2</sup> com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref.TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.17	COMP-259278	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA GALVANIZADO M-16X150mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.18	COMP-835947	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X200MM	UN	1,00
15.19	COMP-125856	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X400MM	UN	4,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 3517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio José Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.20	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.21	COMP-760452	CRUZETA DE CONCRETO, DE 2.440 mm, 200 kgf	UN	2,00
15.22	COMP-263287	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, AÇO, 16 X 45mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.23	COMP-852628	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 190mm	UN	1,00
15.24	COMP-384428	OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN	UN	4,00
15.25	COMP-367603	CABO DE AÇO COBREADO 2 AWG	KG	3,00
15.26	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Forneimento e instalação	UN	3,00
15.27	COMP-210614	PINO ISOLADOR RETO CURTO DE AÇO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.28	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.29	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.30	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.31	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.32	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.33	COMP-835947	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X200MM	UN	3,00
15.34	COMP-502396	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X250MM	UN	2,00
15.35	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Forneimento e instalação	UN	3,00
15.36	COMP-210614	PINO ISOLADOR RETO CURTO DE AÇO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.37	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.38	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.39	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.40	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.41	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.42	COMP-835947	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X200MM	UN	3,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA BA 13517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/09/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



# UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.43	COMP-502396	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X250MM	UN	2,00
15.44	COMP-492466	GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5000 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.45	COMP-511628	MANILHA TORCIDA 90 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.46	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	3,00
15.47	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.48	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.49	COMP-071076	GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.50	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.51	COMP-531429	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15,0KV	UN	3,00
15.52	COMP-920346	ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO AÇO F18,00	UN	2,00
15.53	COMP-848710	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 2.4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.54	S10907	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm <sup>2</sup> a 70mm <sup>2</sup> com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref: TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.55	COMP-596546	CANTONEIRA GALVANIZADA 65X65X900MM	un	1,00
15.56	COMP-263287	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, AÇO, 16 X 45mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.57	COMP-544637	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 230mm	UN	1,00
15.58	COMP-901661	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 250mm	UN	2,00
15.59	S09915	Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, 10KA	un	3,00
15.60	COMP-384428	OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN	UN	1,00
15.61	COMP-367603	CABO DE AÇO COBREDO 2 AWG	KG	3,00
15.62	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Fornecimento e instalação	UN	5,00
15.63	COMP-492466	GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5000 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.64	COMP-511628	MANILHA TORCIDA 90 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.65	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	2,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFPI/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.66	COMP-210614	PINO ISOLADOR RETO CURTO DE AÇO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.67	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.68	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.69	COMP-071076	GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.70	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.71	COMP-577365	Braço Suporte Tipo "L" - Fornecimento e instalação	un	1,00
15.72	COMP-531429	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15,0KV	UN	3,00
15.73	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.74	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.75	COMP-596546	CANTONEIRA GALVANIZADA 65X65X900MM	UN	1,00
15.76	COMP-263287	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, AÇO, 16 X 45mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.77	COMP-544637	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 230mm	UN	1,00
15.78	COMP-901661	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 250mm	UN	2,00
15.79	COMP-384428	OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN	UN	3,00
15.80	COMP-127578	CONECTOR IMPACTO AL PROT.	UN	3,00
15.81	COMP-137153	CONECTOR CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.82	COMP-760452	CRUZETA DE CONCRETO, DE 2.440 mm, 200 kgf	UN	2,00
15.83	COMP-795947	MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO, 619mm, PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA EM POSTE DUPLO T, INCLUSOS PORÇAS, ARRUELAS E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.84	COMP-431668	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.85	COMP-727078	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA M16 X 125mm, ZINCADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.86	COMP-297765	ARRUELA QUADRADA DE 2.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
15.87	COMP-883387	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.88	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	6,00

Disney Chafre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 12617.D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFPIUFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/09/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.89	COMP-334379	CONECTOR CUNHA DERIVAÇÃO PARA CABO DE LUMINIO 35MMM <sup>2</sup>	UN	3,00
15.90	COMP-309920	LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO OU DE TOPO PRÉ-FORMADO ISOLADOR 5//60MM, 15KV	UN	3,00
15.91	COMP-080053	PINO DE ISOLADOR 7/8", 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.92	COMP-770644	PARAFUSO ROSCA DUPLA DE 5/8" X 18" COM 4 PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.93	COMP-127134	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA M16 X 500mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.94	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.95	COMP-021646	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, COMPRIMENTO DE 635mm, PARA CABO DE ALUMÍNIO/MULTIPLEX DE #35mm <sup>2</sup>	UN	6,00
15.96	COMP-614904	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO	UN	6,00
15.97	S03005	Remoção de estrutura n3	UN	1,00
15.98	COMP-283313	POSTE DE CONCRETO DT 12 x 400 dAN- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	2,00
15.99	COMP-279395	POSTE DE CONCRETO DT 12 x 600 dAN- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	1,00
15.100	COMP-365978	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 12 x 600 Dan FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	2,00
15.101	COMP-365979	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 12 x 1000 Dan FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	1,00
15.102	COMP-606117	CABO DE ALUMINIO COBERTO ISOLAÇÃO XLPE, 15 KV , 35MM <sup>2</sup>	M	570,00
15.103	COMP-239613	Espaçador Losangular - Fornecimento e instalação	UN	16,00

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 45517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas





**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.104	COMP-346888	CABO DE AÇO ZINCADO 7,9MM	M	190,00
16		EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EM ÁREA DE 7223,15M²		
16.1	72253	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #35mm²	m	219,40
16.2	72254	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #50mm²	m	434,20
16.3	55865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 1", FORNECIDO EM PEÇA DE 3 METROS	M	126,15
16.4	09427/ORSE	ABRAÇADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, P/ ELETRODUTO DE 1"	UN	104,00
16.5	09048/ORSE	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE, 4 PARAFUSOS	UN	25,00
16.6	08997/ORSE	CONDULETE DE PVC, TIPO C, DIÂMETRO DE 1"	UN	25,00
16.7	09313/ORSE	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 x 32mm, COM ARRUELA	UN	104,00
16.8	09877/ORSE	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO, Ø1/4" x 7/8"	UN	57,00
16.9	11051/ORSE	PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO, Ø1/4"	UN	57,00
16.10	11048/ORSE	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABO #35mm²	UN	90,00
16.11	02830/ORSE	BUCHA DE NYLON, Ø8mm	UN	244,00
16.12	68069	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 2.4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571	UN	27,00
16.13	10339/ORSE	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM "T", ENTRE CABO PASSANTE 50mm² E DERIVAÇÃO 50mm² (#90)	UN	1,00
16.14	10339/ORSE	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA DE CABO #50mm² PASSANTE A CORPO DE HASTE DE 3/4" (#115)	UN	1,00
16.15	09690/ORSE	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA #32	UN	5,00
16.16	10701/ORSE	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA #115	UN	75,00
16.17	00440/ORSE	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, USO INTERNO, 210 x 210 x 90 mm, COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, COM 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm² E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE DE 50mm²	UN	1,00
17		CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA COM ÁREA DE 1421 M²		
17.1	83683/SINAPI	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	37,91

Disney Onofre de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 43370/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

17.2	94965/SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,78
17.3	08975/ORSE	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	UN	8,00
17.4	08987/ORSE	Conjunto flexível p/conectar aspersor, modelo SA-6050, 15cm, 1/2"x1/2", marca Rain Bird ou similar	UN	8,00
17.5	01171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	UN	8,00
17.6	01103/ORSE	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	UN	1,00
17.7	08992/ORSE	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	UN	1,00
17.8	01538/ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	UN	2,00
17.9	COMPOSIÇÃO	Instalação de motobomba centrífuga, marca schneider ou similar	UN	1,00
17.10	08329/ORSE	Chave de partida direta p/ 2,40cv 380V-60Hz	UN	1,00
17.11	10542/ORSE	Cap pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	UN	3,00
17.12	10538/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	151,98
17.13	07065/ORSE	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 1"	UN	1,00
17.14	10234/ORSE	PLANTIO GRAMA ESMERALDA EM PLACAS PARA CAMPO DE FUTEBOL E JARDINS	m <sup>2</sup>	1421,00
17.15	74244/001	ALAMBRADO COM TELA REVESTIDA EM PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	468,00
17.16	11736/ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor 3 cv, monofásico, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m <sup>3</sup> /h	un	1,00
<b>18</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>		
18.1	COMPOSIÇÃO	Reconformação e plantio de grama em talude	m <sup>2</sup>	1944,73
<b>19</b>		<b>FORROS</b>		
19.1	04726/ORSE	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM REVESTIMENTO EM FILME VINILICO	m <sup>2</sup>	43,70
19.2	05045/ORSE	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE PVC	m <sup>2</sup>	63,63
<b>20</b>		<b>PINTURA</b>		
20.1		<b>PAREDES</b>		
20.2	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO P/ PAREDE	m <sup>2</sup>	1920,64
20.3	88487	PINTURA ACRILICA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	2192,42

Disney Onoffe de Assis Santos  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 425517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos  
Diretor do CFP/UFRB  
Portaria UFRB n. 990/2018  
SIAPE 1645465  
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



**UFRB****UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**


CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

20.4	79464	PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS, ATÉ 1,80M	m <sup>2</sup>	25,56
20.5		<b>ESQUADRIAS E PORTÕES</b>		
20.6	84657	FUNDO SELADOR PARA MADEIRA	m <sup>2</sup>	2,29
20.7	74065/002	TINTA ESMALTE ACETINADO PARA ALIZARES, ADUELAS, MARCOS, GUARDA CORPO E PORTÕES	m <sup>2</sup>	172,48
20.8	79466	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	2,29
<b>21</b>		<b>LIMPEZAS</b>		
21.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	4801,03
21.2	73948/011	LIMPEZA DE CERAMICAS EM PAREDES	m <sup>2</sup>	2306,34
21.3	74086/001	LIMPEZA DE LOUÇAS E METAIS	UN	38,00
21.4	72897	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	601,94

Cruz das Almas/BA, 10 de abril de 2019

  
**Disney Onofre de Assis Santos**  
 Engenheiro Civil - CREA BA 43.517/ D  
 Siape 2033710

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
 Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

  
 Fábio Josué Souza dos Santos  
 Diretor do CFPI/UFRB  
 Portaria UFRB n. 990/2018  
 SIAPE 1645465  
 29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019  
 15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas





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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99672670 em 29/05/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
19/224.632-1	vHnq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME
Nire:	3120891782-4
CNPJ:	12.492.240/0001-30
Município:	CARAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/09/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	127
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	24/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balço Patrimonial**

Pág.: 116 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
1	ATIVO	2.604.820,71 D
1.1	CIRCULANTE	292.745,88 D
1.1.01	DISPONIVEL	286.251,15 D
1.1.01.001	CAIXA	286.251,15 D
1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.494,73 D
1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.494,73 D
1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.250.355,80 D
1.2.01	CLIENTES	2.250.355,80 D
1.2.01.004	CLIENTES A RECEBER	2.250.355,80 D
1.3	TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR	6.539,13 D
1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.01.004	COFINS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.02	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.3.02.009	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.7	NAO CIRCULANTE	55.179,90 D
1.7.07	IMOBILIZADO	55.646,56 D
1.7.07.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.666,56 D
1.7.07.005	MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES	4.980,00 D
1.7.07.006	VEICULOS	46.000,00 D
1.7.13	DEPRECIACAO ACUMULADA	466,66 C
1.7.13.003	DEPRE.COMPUT.E PERIFERICOS	466,66 C
Total Ativo		2.604.820,71 D

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balço Patrimonial**

Pág.: 117 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
2	PASSIVO	2.604.820,71 C
2.1	CIRCULANTE	71.044,16 C
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.517,62 C
2.1.02.006	BRABESCO S/A	33.517,62 C
2.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.183,80 C
2.1.03.002	IRRF A RECOLHER	860,67 C
2.1.03.005	CSLL A RECOLHER	323,13 C
2.1.04	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	35.493,68 C
2.1.04.002	COFINS A RECOLHER	3.232,41 C
2.1.04.004	FGTS A RECOLHER	17.629,59 C
2.1.04.005	INSS A RECOLHER	13.931,33 C
2.1.04.006	PIS A RECOLHER	700,35 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	849,06 C
2.1.05.002	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	849,06 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.537,82 C
2.2.03	IMPOSTOS E OBR.SOC.PARCELADAS	12.537,82 C
2.2.03.003	PARCELAMENTO INSS EMPRESA	12.537,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.521.238,73 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
2.4.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
2.4.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
Total Passivo		2.604.820,71 C

Data de Encerramento: 30/11/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.604.820,71 (Dois Milhões Seiscentos e Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos) .

Carai-MG, 31 de Outubro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE  
05.194.183/0001-47  
CRC 7544

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO  
SOCIO ADMINISTRATIVO  
MG-14.265.532  
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 118 de 118

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - EIFEL INFRA ESTRUTURA; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2018
		a 30/11/2018
(+) 010	RECEITAS	1.802.213,47
010.10	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.802.213,47
(-) 020	DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	65.194,14
020.02	COFINS	53.584,23
020.03	PIS	11.609,91
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.737.019,33
(+) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS	439.836,96
040.04	COMPRA P/UTILI.PREST SERVIÇO	435.852,71
040.07	FRETE E CARRETOS	3.984,25
(=) 060	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.297.182,37
(-) 070	DESPESAS	519.160,20
070.01	DESPESAS COM SERVIÇOS	1.000,00
070.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.384,50
070.03	DESPESAS GERAIS	193.878,67
070.04	DESPESAS FINANCEIRAS	256,94
070.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.640,09
(=) 100	OPERACIONAL	778.022,17
(=) 400	LIQUIDO	778.022,17

Carai-MG, 30 de Novembro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE  
05.194.183/0001-47  
CRC 7544

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO  
SOCIO ADMINISTRATIVO  
MG-14.265.532  
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

Folha: 00119

CNPJ: 12.492.240/0001-30

NIRE: 31208917824

Dt.Registro: 08/09/2010

End: Rua JOAO MARTINS 212--CENTRO

Município: Carai

UF: MG

Emitido em: 30/11/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

Data da Apuração: 30/11/2018

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)**

Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	743.216,56
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00
Outros Recursos..... (+)	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	778.022,17
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00
<b>Soma dos recursos.....</b>	<b>1.521.238,73</b>
Transferências para reservas..... (+)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital..... (+)	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00
<b>Soma das aplicações.....</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados.....</b>	<b>1.521.238,73</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

22/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

16:35:33

Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12	00000009	Outros Gastos	Caixa	DESPESA CONF NF 51200 DE BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	47,00
03/12	00000019	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 11 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
06/12	00000001	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 41 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	67.758,23
06/12	00000003	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5973 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	86,24
06/12	00000011	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 935 DE ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	3.825,00
07/12	00000002	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 42 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	102.216,87
07/12	00000006	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5998 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	38,05
12/12	00000005	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6127 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	788,40
12/12	00000008	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6135 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	302,25
13/12	00000013	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3044 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	9.600,00
13/12	00000014	Materiais	MC Segnorte Ltda - EPP	DESPESA CONF NF 2271 DE MC SEGNORTE LTDA EPP	735,00
17/12	00000012	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3049 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	6.300,00
20/12	00000007	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6477 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	196,85
21/12	00000004	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6527 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.599,08
24/12	00000010	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 22700 DE CCM PARAFUSOS LTDA	207,00
31/12	00000016	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 12 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
31/12	00000017	Honorarios a Pagar	Caixa	Pago Honorarios no 12 / 2018 - RAMON MARTINS	623,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VL.R DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VL.R DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VL.R DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VL.R DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VL.R DESCONTOS DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore a Pagar		VL.R DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018	Honorarios a Pagar		VL.R DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018	INSS a Recolher		VL.R SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore		VL.R RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018	Salarios		VL. DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MÊS	26.025,65
31/12	00000018	INSS		VL.R DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018	INSS		VL.R DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018	FGTS		VL.R FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018	Honorarios Contabeis		VL.R DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		IRRF a Recolher	VL.R DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VL.R SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VR.DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MES	26.025,65
31/12	00000018		Retirada Pro-Labore a Pagar	VL.R RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018		Honorarios a Pagar	VL.R DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VL.R DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018		INSS a Recolher	VL.R DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VL.R DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018		INSS a Recolher	VL.R DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018		INSS a Recolher	VL.R DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018		FGTS a Pagar	VL.R FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018		Salarios	VL.R DESCONTO DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018		Salarios	VL.R DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018		Salarios	VL.R DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000020	Lucros ou Prejuizos no Exercicio	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VL.R ABSORÇÃO DE RESULTADOS NO EXERCICIO	778.022,17
31/12	00000021	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Reserva Legal	VL.R RESERVA LEGAL	50.000,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

21

SUBTOTAL :

1.174.151,07

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

22/05/2019

**DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

16:35:33

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA  
Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0121

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000022	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VLR ABSORÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	114.854,09
31/12	00000023	Encerramento de Exercício		Encerramento parcial 12/2018	55.121,01
31/12	00000023		Retirada Pro-Labore	Encerramento parcial 12/2018	954,00
31/12	00000023		Salarios	Encerramento parcial 12/2018	25.464,22
31/12	00000023		INSS	Encerramento parcial 12/2018	2.240,88
31/12	00000023		FGTS	Encerramento parcial 12/2018	2.037,04
31/12	00000023		Outros Gastos	Encerramento parcial 12/2018	47,00
31/12	00000023		Honorarios Contabeis	Encerramento parcial 12/2018	700,00
31/12	00000023		Materiais	Encerramento parcial 12/2018	23.677,87
31/12	00000024	Servicos Prestados	Encerramento de Exercício	Encerramento parcial 12/2018	169.975,10
31/12	00000025	Encerramento de Exercício	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Resultado parcial 12/2018	114.854,09
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>24</b>		<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>1.514.101,27</b>

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO  
CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68  
Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG  
Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA****CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018****A T I V O**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.710.204,92</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.710.204,92</b>
CAIXA GERAL	
Caixa	276.840,16
BANCOS C/MOVIMENTOS	
Caixa Economica Federal	6.494,73
CLIENTES	
Medicoes a Receber	2.420.330,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Cofins a Compensar	6.529,35
IRRF a Compensar	9,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.179,90</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>55.179,90</b>
IMOBILIZADO	
Moveis e Utensilios	4.980,00
Veiculos	46.000,00
Computadores e Periféricos	4.666,56
(-) Dep Computadores e Periféricos	(466,66)
<b>TOTAL DO A T I V O</b>	<b>2.765.384,82</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA****CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018****PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.292,00</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>129.292,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	
Epoxitintas Eireli - EPP	15.900,00
MC Segnorte Ltda - EPP	735,00
<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	
Bco.Bradesco S/A	33.517,62
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	
Contrib.Social a Pagar	323,13
Pis Faturamento a Pagar	700,35
Cofins a Pagar	3.232,41
IRRF a Recolher	1.078,25
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	
Salarios a Pagar	23.165,12
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS a Recolher	18.435,67
FGTS a Pagar	19.666,63
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	
Parcelamento Prev.Social	12.537,82
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.636.092,82</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.636.092,82</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Capital	1.000.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.586.092,82
Reserva Legal	50.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.765.384,82</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

---

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

**CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

## **BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

---

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>RECEITA RESIDUAL DE OBRAS</b>	<b>169.975,10</b>
Servicos Prestados	169.975,10
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(55.121,01)</b>
Retirada Pro-Labore	(954,00)
Salarios	(25.464,22)
INSS	(2.240,88)
FGTS	(2.037,04)
Outros Gastos	(47,00)
Honorarios Contabeis	(700,00)
Materiais	(23.677,87)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>114.854,09</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2018**  
**EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**

CNPJ 12.492.240/0001-30  
 NIRE 31208917824

Folha: 0126

22/05/2019

16:42:54

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	1.000.000,00			743.216,56				1.743.216,56	
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período				892.876,26				892.876,26	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total				(50.000,00)				892.876,26	
Constituição de Reservas			50.000,00						
Saldos Finais	1.000.000,00		50.000,00	1.586.092,82				2.636.092,82	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Carajá, 31 de dezembro de 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. 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:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/05/2019
Quantidade de páginas:	127		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	



## ANEXO VII

### Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 - INFRA/UnB

À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –  
INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB

Prezados Senhores: Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V. Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

17.7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; (SICAF);

17.7.1.3. Inscrição do ato constitutivo; (SICAF);

17.7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

17.7.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal; (SICAF).

17.7.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, compreendendo os seguintes documentos:

a) Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

b) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo ou Certidão de Não-Contribuinte, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante. Neste caso, a comprovação exigida refere-se tão somente ao Imposto ICMS.

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal ou Certidão de não Contribuinte, da



**Nilton Batista NASCIMENTO**  
CPF: 550.795.126-01  
Representante



sede da licitante. Neste caso, a comprovação exigida refere-se tão somente ao Imposto Sobre Serviços – ISS.

17.7.3.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

17.7.3.2. Certificado de Regularidade de Situação – CRS, perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS;

17.7.3.3. Declaração de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93;

17.7.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social

17.7.4.2. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

17.7.4.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas solicitadas no edital, com os valores extraídos do balanço patrimonial.

17.7.5.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelos Conselhos de Classe CREA;

17.7.5.2. Comprovação de capacidade técnico-profissional da empresa, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA;

17.7.5.3. Registro do profissional como RT na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da empresa, expedida pelos Conselhos de Classe CREA;

17.7.5.5. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação - ANEXO VII;

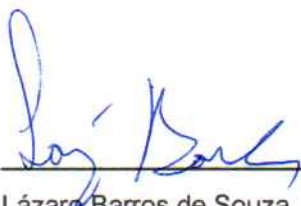
17.7.5.6. Declaração de Responsabilidade e de Renúncia a Vistoria Técnica;

17.8. Declaração, nos termos do art. 11, do DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e de aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, assinada por representante legal da empresa.


Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9º da Lei 8.666/93 c/c o Capítulo IV da retro – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da UnB, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 6.2 do Edital da Licitação em epígrafe. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Nilton Batista Nascimento, portador da carteira de Identidade nº 345400525, expedida em 24/04/1996, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF nº 550.795.126-87, Fone nº (03133)352-9501, E-mail: eifelengenharia.diretoria@gmail.com, como representante legal desta empresa. Atenciosamente,

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Lázaro Barros de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 199.935/D



*Nilton Batista Nascimento*  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento  
Sócio/ Representante Legal  
CPF: 550.795.126-87

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30



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

**CREA-BA**

**Nº 22438/2019**  
 Emissão: 05/07/2019  
 Validade: 31/03/2020  
 Chave: 38y9Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

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

**Interessado(a)**

Profissional: LAZARO BARROS DE SOUZA  
 Registro: 141507846-7  
 CPF: 099.459.846-75

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
 Data Inicial: 24/11/2016  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: SN

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS-UNIPAC TEOFILO OTONI-MG  
 Data de Formação: 17/12/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES LTDA  
 Registro: 001005821-4  
 CNPJ: 12.492.240/0001-30  
 Data Início: 02/10/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

**CREA-BA**

**Nº 27800/2019**  
**Emissão: 21/08/2019**  
**Validade: 31/03/2020**  
**Chave: yxYxb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

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

**Interessado(a)**

Empresa: EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Registro: 001005821-4

Categoria: Filial

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Capital Social da Filial: R\$ 0,00

Data do Capital: 11/06/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA POR EMPREITADA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS PRÓPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES (CASA, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS), CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço: RUA B, 10, (END. NA BAHIA), TROPICAL CENTER, AMARGOSA, BA, 45300000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 02/10/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001008230BA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LUMA LARISSA OLIVEIRA ARAUJO

Registro: 051787300-1

CPF: 048.388.525-84

Data Início: 27/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Lei n. 5.194 66, com restrições das atividades a, b, c, d, e, f e h referentes a pontes, portos e aeroportos, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33 e art. 5. 1. da Res. 1.073 16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LAZARO BARROS DE SOUZA

Registro: 141507846-7

CPF: 099.459.846-75

Data Início: 02/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TEÓFILO OTÔNI

### 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: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

#### 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 17 de Outubro de 2019 às 15:17

TEÓFILO OTÔNI, 17 de Outubro de 2019 às 15:17

**Código de Autenticação:** 1910-1715-1758-0583-1810

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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.



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

**CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA**

**NUMERO: 043708/2019**

**VALIDA ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2019**

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) \* RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(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 JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMABEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRALS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. \* \* \* \* \*  
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO \*\*\*\*\*

RAZAO SOCIAL: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
ENDERECO: RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO, 47 CASA FATIMA  
TEOFILO OTONI - MG CEP: 39800208  
CNPJ: 12.492.240/0001-30 PROCESSO: 16533315  
REGISTRO NO CREA-MG: 066039 EXPEDIDO EM: 29/10/2015  
CAPITAL SOCIAL: R\$2.000.000,00 (DOIS MILHOES DE REAIS )

----- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): -----

NOME: ISAC JUNIOR BATISTA MATOS  
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL  
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 09/10/2017  
CARTEIRA: 210323/D EXPEDIDA EM 09/10/2017 PELO CREA-MG  
RNP: 1415947244  
FOI RT DA EMPRESA COM PROVISORIO NUMERO 04.9.0000210323  
NO PERÍODO DE: 08/08/2017 ATE 09/10/2017

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

----- OBJETIVO SOCIAL: -----

SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS,CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICA COES(CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRU- CAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS(TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVI MENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL,A TERCEIRIZACAO DE MAOO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO. \* \* \* \* \*

----- continua ...





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

**CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA**

**NUMERO: 043708/2019**

**VALIDA ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2019**

----- NOTIFICACAO PREVENTIVA: -----  
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, 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 RESOLUCAO 336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAS APLICAVEIS A ESPECIE. \* \* \* \* \*

-----  
CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 043708/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 17 DE OUTUBRO DE 2019 \* \* \* \* \*

-----  
E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. \* \* \* \* \*

----- FIM -----



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120891782-4	12.492.240/0001-30	08/09/2010	22/08/2010

Endereço Completo:

RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO 47 - BAIRRO FATIMA CEP 39800-208 - TEOFILO OTONI/MG

Objeto Social:

SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICACOES (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.

Capital Social: R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO	xxxxxxx	R\$ 1.900.000,00	SOCIO
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/06/2019

Número: 7343456

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME	xxxxxxx	7343456	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME	xxxxxxx	5104039	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190002577873 e visualize a certidão)



19/474.592-9



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

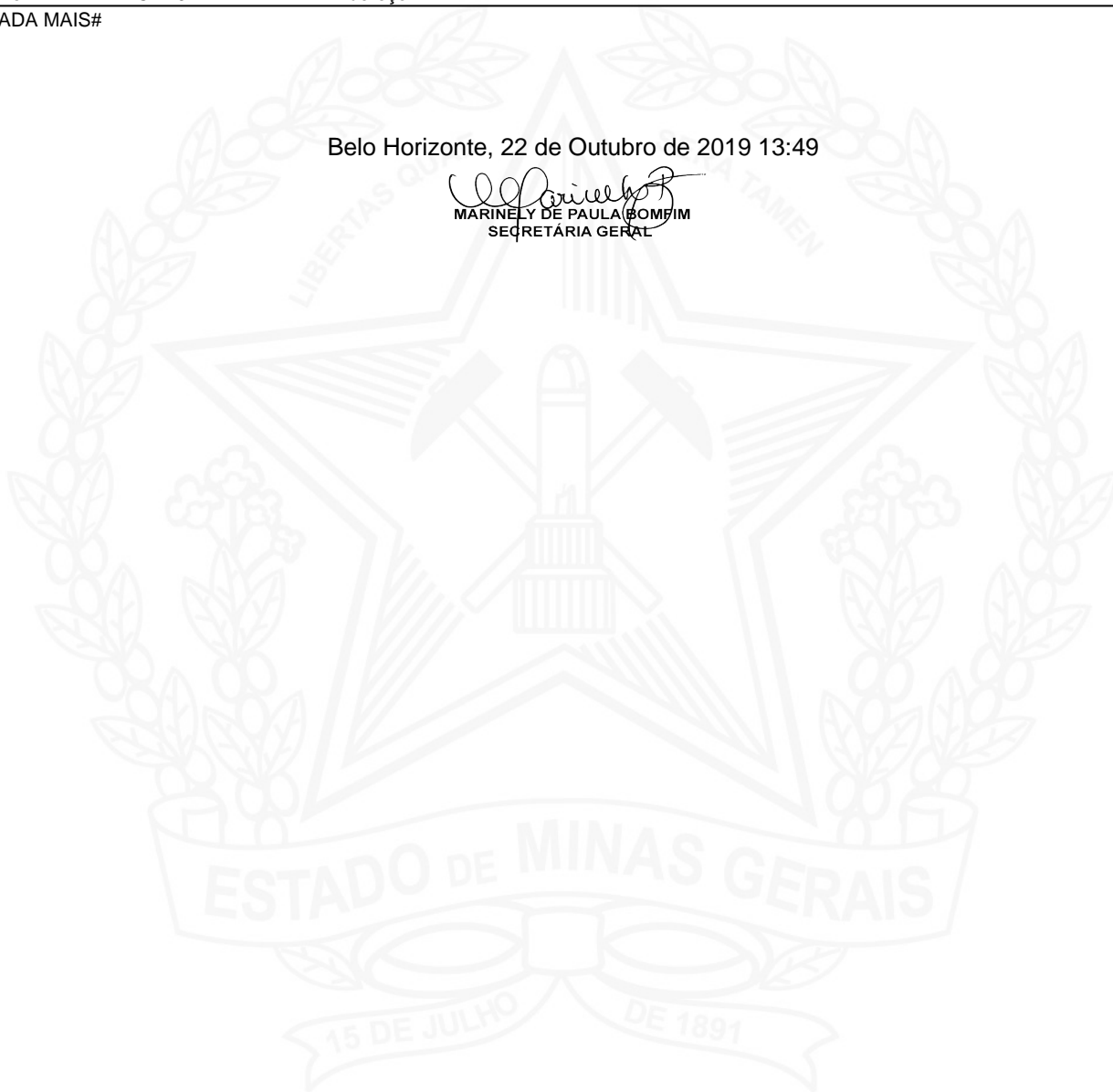
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2019 13:49

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA 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 C190002577873 e visualize a certidão)



19/474.592-9

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.492.240/0001-30</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/09/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>EIFFEL</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO</b>		NÚMERO <b>47</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>39.800-208</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FATIMA</b>	MUNICÍPIO <b>TEOFILO OTONI</b>	UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EIFELENGENHARIA.RH@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(33) 3521-9501</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/09/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **22/10/2019** às **20:43:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.492.240/0001-30  
Razão Social: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
Nome Fantasia: EIFFEL  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/04/2020
FGTS	Validade:	01/11/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/04/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/12/2019
Receita Municipal	Validade:	23/12/2019

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/10/2019 17:20

CPF: 550.795.126-87 Nome: NILTON BATISTA NASCIMENTO

Ass: \_\_\_\_\_

## Declaração de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93

Prezados Senhores,

A EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208, por intermédio de seu representante legal Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525 declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n.º 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



*Nilton Batista Nascimento*  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal

## DECLARAÇÃO DE ORDEM TRIBUTÁRIA

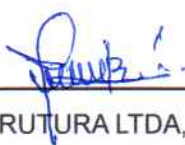
Prezados Senhores,

A Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208, por intermédio de seu representante legal Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525 declara que irá informar nas NFS os valores dos percentuais pertinentes à mão de obra e materiais conforme descrito abaixo:

Material: 60%

Mão de obra: 40%

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



*Nilton Batista Nascimento*  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal

ANEXO II

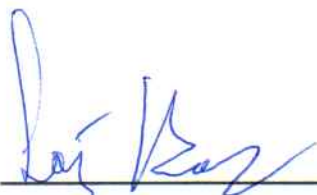
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA INFRA/UnB

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE RENÚNCIA A VISTORIA  
TÉCNICA

A empresa Eiffel Infraestrutura LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208, declara para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação, que renunciou ao direito de realizar Vistoria Técnica para inspeção dos locais onde serão executados os serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, informações necessárias a elaboração de sua proposta para o Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 - INFRA/UnB.

Desta forma não alegaremos o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para nos eximir das obrigações assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto, caso sejamos a licitante contratada, conforme orientação do inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Lázaro Barros de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 199.935/D



Nilton Batista Nascimento  
Sócio/ Representante Legal  
CPF: 550.795.126-87

Nilton Batista Nascimento  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30



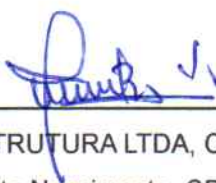
## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208. Por intermédio de seu representante legal, o Sr. Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525 declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



*Nilton Batista Nascimento*  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA/  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31208917824

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193603926265

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

**TEOFILO OTONI**  
Local

10 Junho 2019  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/250.114-3	J193603926265	10/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**

**CNPJ/MF: 12.492.240/0001-30**

**NIRE: 3120891782-4**

**WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO**, nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido aos 01/04/1989, filho de Romulo Nascimento Silva e Rosely Martins Oliveira, portador da carteira de identidade **MG-14265532**, expedida pela SSP/MG e portador do **CPF 129.042.196-09**, residente e domiciliado na RUA JOÃO MARTINS, número 212, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000 e;

**MARLETE BRAGA DOS SANTOS**, nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, nascida aos 03/06/1980, filha de Marina Braga dos Santos, portadora da carteira de identidade **MG-14265934**, expedida pela SSP/MG e portadora do **CPF 086.811.566-59**, residente e domiciliada na RUA JOÃO MARTINS, número 212, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000.

Ambos sócios da sociedade empresária limitada **EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**, com nome fantasia de **EIFEL OBRAS**, com sede à **RUA JOÃO MARTINS, número 212, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000**, com o objeto social de **SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO, INCORPORACAO E REFORMAS DE EDIFICACOES EM GERAL (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES**, com contrato social devidamente registrado na **JUCEMG** sob o n.º **3120891782-4** em 08/09/2010, com **primeira alteração contratual** em 02/07/2013 sob o n.º 5104039, inscrita no **CNPJ/MF** sob o n.º **12.492.240/0001-30**, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direitos, procederem a presente **ALTERAÇÃO**, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**1ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL:** Que de agora em diante passa a ser **EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA**.

**2ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA:** Que de agora em diante passa a ser **EIFEL**.

**3ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO EMPRESARIAL:** Que de agora em diante passa a ser na **RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO, número 47, bairro / distrito FÁTIMA, município TEÓFILO OTONI – MG, CEP 39.800-208**.

**4ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:** Que de agora em diante o objeto social passa a ser **SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICACOES (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO**.

Continua...



**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
EIFFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**

**CNPJ/MF: 12.492.240/0001-30**

**NIRE: 3120891782-4**

**Continuação...**

**5ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS:** A sócia **MARLETE BRAGA DOS SANTOS** demite-se da sociedade cedendo e transferindo 50.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o sócio ora admitido **NILTON BATISTA NASCIMENTO** nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido aos 08/08/1965, portador do **CPF 550.795.126-87** e da carteira de identidade **34540052**, expedida pela **SSP/SP**, residente e domiciliado à RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, número 196, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000 e o sócio/administrador **WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO** cede e transfere 850.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) para o sócio **NILTON BATISTA NASCIMENTO**, pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena, geral rasa irrevogável e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

**6ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:** Que de agora em diante o capital social passa a ser **R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões De Reais)** integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

Os sócios resolvem **CONSOLIDAR** o contrato social para se adequar à lei 10.406/02, que passará a vigor com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

**CNPJ/MF 12.492.240/0001-30**

**NIRE: 3120891782-4**

**WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO**, nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido aos 01/04/1989, filho de Romulo Nascimento Silva e Rosely Martins Oliveira, portador da carteira de identidade **MG-14265532**, expedida pela **SSP/MG** e portador do **CPF 129.042.196-09**, residente e domiciliado na RUA JOÃO MARTINS, número 212, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000 e;

**NILTON BATISTA NASCIMENTO** nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido aos 08/08/1965, portador do **CPF 550.795.126-87** e da carteira de identidade **34540052**, expedida pela **SSP/SP**, residente e domiciliado à RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, número 196, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000.

**1ª CLAUSULA – A sociedade gira sob o nome empresarial EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA.**

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A sociedade tem como nome fantasia de **EIFFEL**.

**2ª CLAUSULA – O objeto social da sociedade é SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICACOES (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.**

**Continua...**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/9

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

**CNPJ/MF 12.492.240/0001-30**

**NIRE: 3120891782-4**

**Continuação...**

**3ª CLAUSULA** – A sede da sociedade é na RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO, número 47, bairro / distrito FÁTIMA, município TEÓFILO OTONI – MG, CEP 39.800-208.

**4ª CLAUSULA** – A sociedade teve início de suas atividades em 22/08/2010 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

**5ª CLAUSULA** – O capital social é R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões De Reais), sendo dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios:

SÓCIO	QUOTAS	%	R\$
<b>NILTON BATISTA NASCIMENTO</b>	<b>1.900.000</b>	<b>90</b>	<b>R\$ 1.900.000,00</b>
<b>WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO</b>	<b>100.000</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>

**6ª CLAUSULA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1056, art.1057,CC/2002).

**7ª CLAUSULA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

**8ª CLAUSULA** – Fica proibido a penhora de quotas dos sócios para pagamento de dívidas ou obrigações.

**9ª CLAUSULA** – Os sócios declaram sob as penas da lei, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária. (art, 1.011, § 1º, do Código Civil 2002).

**10ª CLAUSULA** - A administração da sociedade cabe ao sócio **WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO**, com os poderes e atribuições de representá-lo autorizando o uso do nome empresarial e outorgar procurações para que possa ser representada em todo ou em parte dessa alteração e no dia-a-dia da empresa com amplos poderes, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio, e vedada ainda a utilização ou disponibilização da empresa como garantia financeira (fianças) sob qualquer hipótese.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Podendo os sócios assinar separadamente/isoladamente qualquer documento, em qualquer órgão e entidade pública ou privada, seja em bancos comerciais, Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Receita Federal do Brasil - RFB, agências dos correios para emissão de certificado digital e demais.

**11ª CLAUSULA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1065 CC/2002).

**12ª CLAUSULA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Continua...**



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

**CNPJ/MF 12.492.240/0001-30**

**NIRE: 3120891782-4**

**Continuação...**

**13ª CLAUSULA** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**14ª CLAUSULA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1031, CC/2002**).

**15ª CLAUSULA** – O(s) administrador (es) declara(m) sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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. (**art. 1.011, 1º, CC/2002**).

**16ª CLAUSULA** - Fica eleito o foro de TEÓFILO OTONI - MG para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento.

TEÓFILO OTONI - MG, 10 de Maio de 2019.

---

**NILTON BATISTA NASCIMENTO**  
**Sócio Admitido**

---

**WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO**  
**Sócio/Administrador**

---

**MARLETE BRAGA DOS SANTOS**  
**Sócia Demitida**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/250.114-3	J193603926265	10/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, de nire 3120891782-4 e protocolado sob o número 19/250.114-3 em 10/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7343456, em 11/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

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
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS

Belo Horizonte. Terça-feira, 11 de Junho de 2019





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
150.862.326-00	ZELIA DA COSTA CAVALCANTI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 11 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
(INDICE DE LIQUIDEZ)

EMPRESA:

**EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA ME**  
CNPJ:12.492.240/0001-30

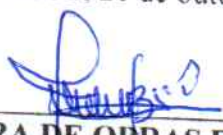
ATIVO CIRCULANTE-AC	292.745,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO-RLP	0,00
ATIVO TOTAL-AT	2.604.820,71
PASSIVO CIRCULANTE-PC	71.044,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

Índice de Liquidez Geral ILG  
ILG=AC+RLP 292.745,88  
----- <=> ----- = 4,1206  
PC+PNC 71.044,16

Índice de Solvência Geral - ISG  
ISG= AT 2.604.820,71  
----- <=> ----- <=> 36,6648  
PC + PNC 71.044,16

Índice de Liquidez Corrente - ILC:  
ILC = AC 292.745,88  
----- <=> ----- = 4,1206  
PC 71.044,16

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Nilton Batista  
CPF: 550.795.126-11  
Representante

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

**EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA ME**  
CNPJ:12.492.240/0001-30



AURELICE P. DOS SANTOS ROCH  
Praça Tiradentes, 82-Ap. 401 Centr  
Cep: 39800-001 - Teófilo Otoni-MG  
TC-CRC-MG 68.34  
TEL: 3522.1671 / 98828-4029

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/09/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	127
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	24/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493702	488.660,86	
01/01/2018	3.1.01.004 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493702		488.660,86
01/01/2018	1.2.01.004 - CLIENTES A RECEBER	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493703	1.250.355,80	
01/01/2018	3.1.01.004 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493703		1.250.355,80
01/01/2018	1.7.07.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493704	4.666,56	
01/01/2018	3.1.01.004 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493704		4.666,56
01/01/2018	3.2.01.003 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493705	466,66	
01/01/2018	1.7.13.003 - DEPRE.COMPUT.E PERIFERICOS	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493705		466,66
01/01/2018	3.2.01.003 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493706	1.000.000,00	
01/01/2018	2.4.01.003 - CAPITAL INTEGRALIZADO	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493706		1.000.000,00
01/01/2018	3.2.01.003 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493707	743.216,56	
01/01/2018	2.4.05.001 - LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493707		743.216,56
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>3.487.366,44</b>	<b>3.487.366,44</b>
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493568	5.177,14	
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493568		5.177,14
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493569	3.000,00	
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493569		3.000,00
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493570	95,94	
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493570		95,94
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493571	2.080,20	
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493571		2.080,20
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>10.353,28</b>	<b>10.353,28</b>
03/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493572	909,21	
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493572		909,21
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493573	143,73	
03/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493573		143,73
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493574	765,48	
03/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493574		765,48
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493575	2.500,00	
03/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493575		2.500,00
03/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493576	2.500,00	
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493576		2.500,00
03/01/2018	5.2.01.004 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1973	0001	001	1493708	231,00	
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1973	0001	001	1493708		231,00
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
03/01/2018	5.2.02.007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 649 - POSTO	0001	001	1493717	950,00	
		DO CAMINHONEIRO LTDA					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 649 - POSTO	0001	001	1493717		950,00
		DO CAMINHONEIRO LTDA					
03/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493718	19,90	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493718		19,90
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	5.2.02.043 - OUTRAS DESPESAS						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24506 -	0001	001	1493719	128,90	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24506 -	0001	001	1493719		128,90
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493720	105,00	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493720		105,00
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>8.253,22</b>	<b>8.253,22</b>
05/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493577	16.613,17	
05/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493577		16.613,17
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493578	275,00	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493578		275,00
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493579	15.000,00	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493579		15.000,00
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493580	1.328,47	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493580		1.328,47
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493581	9,70	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493581		9,70
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493582	15.000,00	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493582		15.000,00
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493583	1.644,30	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493583		1.644,30
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493584	1.257,81	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493584		1.257,81
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493585	1.145,71	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493585		1.145,71
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493586	604,60	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493586		604,60
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493587	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493587		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493588	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493588		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493589	604,60	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493589		604,60
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493590	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493590		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493591	1.023,78	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493591		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493592	1.328,47	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493592		1.328,47
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493593	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493593		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493594	635,67	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493594		635,67
05/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 2524 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493709	100,00	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 2524 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493709		100,00
05/01/2018	5.2.02.046	- PNEUS E CAMARAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 1418 - PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493721	2.370,00	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 1418 - PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493721		2.370,00
05/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493722	16,40	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493722		16,40
05/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493723	375,96	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493723		375,96
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>63.428,76</b>	<b>63.428,76</b>
06/01/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL No NF-e: 47068 - TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1493724	60,00	
06/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 47068 - TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1493724		60,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
07/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 8169426 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493710	217,26	
07/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 8169426 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493710		217,26
07/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170132 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493711	144,85	
07/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170132 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493711		144,85
07/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170480 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493712	136,95	
07/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170480 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493712		136,95
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>499,06</b>	<b>499,06</b>
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493595	500,00	
08/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493595		500,00
08/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493725	91,98	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493725		91,98
08/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493726	69,50	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493726		69,50
08/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493727	478,00	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493727		478,00
08/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493728	227,75	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493728		227,75
08/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24734 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493729	43,08	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24734 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493729		43,08
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.410,31</b>	<b>1.410,31</b>
09/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493596	4.320,32	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493596		4.320,32
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493597	2.000,00	
09/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493597		2.000,00
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493598	2.320,32	
09/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493598		2.320,32
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493599	560,00	
09/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493599		560,00
09/01/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8208842 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493713	231,75	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8208842 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493713		231,75
09/01/2018	5.2.01.004 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 2444 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493714	240,00	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 2444 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493714		240,00
09/01/2018	5.2.02.043 - OUTRAS DESPESAS						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24843 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493730	98,70	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24843 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493730		98,70
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>9.771,09</b>	<b>9.771,09</b>
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493600	25.101,48	
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493600		25.101,48
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493601	545,89	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493601		545,89
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493602	545,89	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493602		545,89
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493603	20.000,00	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493603		20.000,00
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493604	9,70	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493604		9,70
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493605	4.000,00	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493605		4.000,00
10/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493606	20.000,00	
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493606		20.000,00
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493607	2.500,00	
10/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493607		2.500,00
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493608	3.008,65	
10/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493608		3.008,65
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493609	2.500,00	
10/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493609		2.500,00
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493610	7.745,28	
10/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493610		7.745,28
10/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 24930	0001	001	1493731	477,70	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 24930	0001	001	1493731		477,70
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
10/01/2018	5.2.02.043 - OUTRAS DESPESAS						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24949 -	0001	001	1493732	26,80	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24949 -	0001	001	1493732		26,80
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>86.461,39</b>	<b>86.461,39</b>
11/01/2018	5.2.01.004 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1991	0001	001	1493715	84,00	
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
11/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1991	0001	001	1493715		84,00
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
11/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e:	0001	001	1493733	668,00	
		130894 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE					
		SA					
11/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e:	0001	001	1493733		668,00
		130894 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE					
		SA					
11/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130895 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493734	5.512,80	
11/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					5.512,80
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130896 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493735	680,00	
11/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					680,00
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130897 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493736	5.584,80	
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130897 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493736		5.584,80
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>12.529,60</b>	<b>12.529,60</b>
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493611	36.551,07	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493611		36.551,07
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493612	3.479,51	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493612		3.479,51
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493613	6.091,86	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493613		6.091,86
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493614	20.000,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493614		20.000,00
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493615	9,70	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493615		9,70
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493616	6.970,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493616		6.970,00
12/01/2018	1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493617	20.000,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493617		20.000,00
12/01/2018	1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493618	500,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493618		500,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 10 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493619	780,85	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493619		780,85
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493620	585,93	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493620		585,93
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493621	769,42	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493621		769,42
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493622	6.209,78	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493622		6.209,78
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493623	2.030,40	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493623		2.030,40
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493624	600,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493624		600,00
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493625	84,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493625		84,00
12/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493737	19,80	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493737		19,80
12/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493738	107,70	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493738		107,70
12/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493739	64,70	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493739		64,70
12/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25157 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493740	601,00	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25157 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493740		601,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>105.455,72</b>	<b>105.455,72</b>
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493626	11.597,74	
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493626		11.597,74
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493627	312,50	
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493627		312,50
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493628	4.782,28	
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493628		4.782,28
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493629	6.502,96	
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493629		6.502,96
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493630	13.500,00	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493630		13.500,00
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493631	96,94	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493631		96,94
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493632	613,16	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493632		613,16
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493633	49,00	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493633		49,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>37.454,58</b>	<b>37.454,58</b>
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 783 - DIALTA MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0001	001	1493741	3.661,60	
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 783 - DIALTA MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0001	001	1493741		3.661,60
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493742	376,08	
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493742		376,08
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493743	3.132,36	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493743		3.132,36
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25419 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493744	324,48	
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25419 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493744		324,48
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>7.494,52</b>	<b>7.494,52</b>
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493634	4.518,43	
17/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493634		4.518,43
17/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493635	4.491,90	
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493635		4.491,90
17/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493745	19,90	
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493745		19,90
17/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493746	72,14	
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493746		72,14
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>9.102,37</b>	<b>9.102,37</b>
18/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493636	1.774,70	
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493636		1.774,70
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493637	1.765,00	
18/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493637		1.765,00
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493638	9,70	
18/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493638		9,70
18/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493639	15.317,91	
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493639		15.317,91
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493640	1.500,00	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493640		1.500,00
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493641	508,60	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493641		508,60
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493642	567,50	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493642		567,50
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493643	700,00	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493643		700,00
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493644	400,00	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493644		400,00
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493645	598,50	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493645		598,50
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493646	459,12	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493646		459,12
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493647	873,53	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493647		873,53
18/01/2018	5.2.02.008	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 81 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1493716	246,15	
18/01/2018	1.1.01.001	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 81 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1493716		246,15
18/01/2018	4.2.01.028	FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 384 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493747	560,00	
18/01/2018	1.1.01.001	FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 384 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493747		560,00
18/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 14860 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493748	732,47	
18/01/2018	1.1.01.001	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 14860 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493748		732,47
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>26.013,18</b>	<b>26.013,18</b>
19/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493648	15.969,70	
19/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493648		15.969,70
19/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493649	15.000,00	
19/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493649		15.000,00
19/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493650	9,70	
19/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493650		9,70
19/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493651	960,00	
19/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493651		960,00
19/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493652	15.000,00	
19/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493652		15.000,00
19/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493749	13,00	
19/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493749		13,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>46.952,40</b>	<b>46.952,40</b>
20/01/2018	1.3.01.005 - IRRF A RECUPERAR	VLR IRPJ A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493564	1.618,27	
20/01/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS	VLR IRPJ A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493564		1.618,27
20/01/2018	1.3.01.006 - CSSL A RECUPERAR	VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493565	1.348,56	
20/01/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS	VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493565		1.348,56
20/01/2018	1.3.01.003 - PIS A RECUPERAR	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493566	876,56	
20/01/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493566		876,56
20/01/2018	1.3.01.004 - COFINS A RECUPERAR	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493567	4.045,68	
20/01/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493567		4.045,68
20/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493768	126.966,99	
20/01/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493768		126.966,99
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>134.856,06</b>	<b>134.856,06</b>
22/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493653	2.156,97	
22/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493653		2.156,97
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493654	2.106,97	
22/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493654		2.106,97
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493655	50,00	
22/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493655		50,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493656	1.610,15	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493656		1.610,15
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493657	1.758,26	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493657		1.758,26
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493658	280,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493658		280,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493659	120,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493659		120,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493660	120,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493660		120,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493661	300,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493661		300,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493662	250,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493662		250,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493663	200,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493663		200,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493664	240,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493664		240,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493665	273,78	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493665		273,78
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493666	273,78	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493666		273,78
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493667	280,00	
22/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493667		280,00
22/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493668	694,10	
22/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493668		694,10
22/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493669	13.500,00	
22/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493669		13.500,00
22/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 420882 - CERAMICA RAMOS LTDA	0001	001	1493750	9.419,86	
22/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 420882 - CERAMICA RAMOS LTDA	0001	001	1493750		9.419,86
22/01/2018	4.2.01.028	FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 14241 - GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA	0001	001	1493751	9,47	
22/01/2018	1.1.01.001	PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 14241 - GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA	0001	001	1493751		9,47
22/01/2018	5.2.02.023	DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 860377 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493752	160,64	
22/01/2018	1.1.01.001	PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 860377 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493752		160,64
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>33.803,98</b>	<b>33.803,98</b>
23/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493670	937,00	
23/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493670		937,00
23/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493671	937,00	
23/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493671		937,00
23/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493672	51,28	
23/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493672		51,28
23/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493673	85,37	
23/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493673		85,37
23/01/2018	5.2.02.038	MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 798 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1493753	4.614,00	
23/01/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 798 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1493753		4.614,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>6.624,65</b>	<b>6.624,65</b>
24/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493674	1.190,25	
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493674		1.190,25
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493675	25.000,00	
24/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493675		25.000,00
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493676	9,70	
24/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493676		9,70
24/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493677	25.000,00	
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493677		25.000,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>51.199,95</b>	<b>51.199,95</b>
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493678	500,00	
25/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493678		500,00
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493679	154,89	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493679		154,89
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493680	732,47	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493680		732,47
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493681	560,00	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493681		560,00
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493682	5.000,00	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493682		5.000,00
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493683	42,00	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493683		42,00
25/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26118	0001	001	1493754	515,56	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26118	0001	001	1493754		515,56
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
25/01/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 -	0001	001	1493755	49,50	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 -	0001	001	1493755		49,50
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493756	201,90	
25/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493756		201,90
25/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26122 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493757	17,50	
25/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26122 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493757		17,50
25/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26202 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493758	9,78	
25/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26202 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493758		9,78
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>7.783,60</b>	<b>7.783,60</b>
26/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493759	6,60	
26/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493759		6,60
26/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493760	258,00	
26/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493760		258,00
26/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26271 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493761	29,60	
26/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26271 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493761		29,60
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>294,20</b>	<b>294,20</b>
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493684	36,55	
29/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493684		36,55
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493685	3.232,40	
29/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493685		3.232,40
29/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26419	0001	001	1493762	418,76	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26419	0001	001	1493762		418,76
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
29/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26454	0001	001	1493763	75,38	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26454	0001	001	1493763		75,38
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>3.763,09</b>	<b>3.763,09</b>
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493686	96,94	
30/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493686		96,94
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493687	2.500,00	
30/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493687		2.500,00
30/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26595	0001	001	1493764	461,04	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26595	0001	001	1493764		461,04
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
30/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26604	0001	001	1493765	71,24	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26604	0001	001	1493765		71,24
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>3.129,22</b>	<b>3.129,22</b>
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493688	36,55	
31/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493688		36,55
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493689	1.000,00	
31/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493689		1.000,00
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493690	786,55	
31/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493690		786,55
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 20 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493691	28,85	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493691		28,85
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493692	65,40	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493692		65,40
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493693	69,02	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493693		69,02
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493694	106,33	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493694		106,33
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493695	28,18	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493695		28,18
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493696	186,06	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493696		186,06
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493697	120,28	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493697		120,28
31/01/2018	6.1.05.006	VLR PIS DEVIDO NO MES 01/2018 - PIS S/FATURAMENTO	0001	001	1493698	876,56	
31/01/2018	2.1.04.006	VLR PIS DEVIDO NO MES 01/2018 - PIS A RECOLHER	0001	001	1493698		876,56
31/01/2018	2.1.04.002	VLR COFINS DEVIDO NO MES 01/2018 - COFINS A RECOLHER	0001	001	1493699	4.045,68	
31/01/2018	2.1.04.006	VLR COFINS DEVIDO NO MES 01/2018 - PIS A RECOLHER	0001	001	1493699		4.045,68
31/01/2018	1.3.01.003	VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018 - PIS A RECUPERAR	0001	001	1493700	876,56	
31/01/2018	2.1.04.002	VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018 - COFINS A RECOLHER	0001	001	1493700		876,56
31/01/2018	1.3.01.004	VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018 - COFINS A RECUPERAR	0001	001	1493701	4.045,68	
31/01/2018	4.2.01.050	VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1493701		4.045,68
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26632 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493766	14,77	
31/01/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767	135,40	
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26632 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493766		14,77
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767		135,40
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26632 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493766		14,77
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767		135,40
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26632 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493766		14,77
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767		135,40

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767		135,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>12.421,87</b>	<b>12.421,87</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>4.166.482,54</b>	<b>4.166.482,54</b>
01/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493773	2.582,01	
01/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493773		2.582,01
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.582,01</b>	<b>2.582,01</b>
02/02/2018	5.2.03.009 - IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS	VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493774	101,04	
02/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493774		101,04
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493775	422,44	
02/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493775		422,44
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493776	19.000,00	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493776		19.000,00
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493777	1.000,00	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493777		1.000,00
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493778	1.932,00	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493778		1.932,00
02/02/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493779	2,30	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493779		2,30
02/02/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493780	2,60	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493780		2,60
02/02/2018	5.2.02.007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG NOTA FISCAL No NF-e: 661 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493883	1.199,99	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NF-e: 661 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493883		1.199,99
02/02/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 54252 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1493884	1.060,31	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 54252 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1493884		1.060,31
02/02/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO	PG NOTA FISCAL No NF-e: 26824 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493885	269,00	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26824 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493885		269,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>24.989,68</b>	<b>24.989,68</b>
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493781	100,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493781		100,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493782	1.470,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493782		1.470,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493783	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493783		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493784	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493784		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493785	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493785		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493786	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493786		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493787	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493787		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493788	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493788		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493789	924,20	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493789		924,20
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493790	1.511,28	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493790		1.511,28
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493791	1.511,23	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493791		1.511,23
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493792	1.511,28	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493792		1.511,28
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493793	892,49	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493793		892,49
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493794	1.218,78	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493794		1.218,78
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493795	892,49	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493795		892,49
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493796	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493796		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493797	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493797		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493798	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493798		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493799	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493799		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493800	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493800		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493801	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493801		1,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>11.297,75</b>	<b>11.297,75</b>
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493802	1.145,71	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493802		1.145,71
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493803	1.511,28	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493803		1.511,28
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493804	783,48	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493804		783,48
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493805	1,00	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493805		1,00
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493806	1,00	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493806		1,00
06/02/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493886	263,25	
06/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493886		263,25
06/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493887	34,32	
06/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493887		34,32
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.740,04</b>	<b>3.740,04</b>
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493807	150,00	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493807		150,00
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493808	1.723,70	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493808		1.723,70
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493809	1,00	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493809		1,00
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493810	1,00	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493810		1,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.875,70</b>	<b>1.875,70</b>
09/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493811	530,21	
09/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493811		530,21
09/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493812	530,21	
09/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493812		530,21
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.060,42</b>	<b>1.060,42</b>
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493813	2.106,02	
14/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493813		2.106,02
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493814	300,00	
14/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493814		300,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493815	500,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493815		500,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493816	147,13	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493816		147,13
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493817	28,18	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493817		28,18
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493818	95,31	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493818		95,31
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493819	200,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493819		200,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493820	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493820		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493821	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493821		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493822	568,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493822		568,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493823	625,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493823		625,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493824	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493824		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493825	210,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493825		210,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493826	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493826		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493827	700,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493827		700,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493828	735,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493828		735,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493829	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493829		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493830	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493830		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493831	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493831		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493832	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493832		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493833	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493833		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493834	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493834		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493835	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493835		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493836	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493836		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493837	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493837		1,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493838	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493838		1,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>8.576,64</b>	<b>8.576,64</b>
15/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493839	5.000,00	
15/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
15/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493839		5.000,00
15/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493840	4.491,44	
15/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493840		4.491,44
15/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
15/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493841	508,56	
15/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493841		508,56
15/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493842	5.000,00	
15/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
15/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493842		5.000,00
15/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493843	840,00	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493843		840,00
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493844	533,05	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493844		533,05
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493845	1.132,78	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493845		1.132,78
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493846	350,00	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493846		350,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>17.855,83</b>	<b>17.855,83</b>
16/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493888	179,50	
16/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493888		179,50
16/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493889	411,10	
16/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493889		411,10
16/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 27798 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493890	10,50	
16/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 27798 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493890		10,50
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>601,10</b>	<b>601,10</b>
18/02/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 35219501 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493891	161,07	
18/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 35219501 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493891		161,07
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>161,07</b>	<b>161,07</b>
19/02/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493769	962,54	
19/02/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493769		962,54
19/02/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493770	802,11	
19/02/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2018	1.3.01.003	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493770		802,11
		VLR PIS A RECUPERAR					
19/02/2018	6.1.03.001	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493771	521,37	
		PRESTACAO DE SERVICOS					
19/02/2018	1.3.01.004	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493771		521,37
		COFINS A RECUPERAR					
19/02/2018	6.1.03.001	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493772	2.406,34	
		PRESTACAO DE SERVICOS					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493772		2.406,34
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493847	123.595,58	
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493847		123.595,58
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493848	556,80	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493848		556,80
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493849	556,80	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493849		556,80
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493850	36,55	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493850		36,55
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493851	312,50	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493851		312,50
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493852	30.000,00	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493852		30.000,00
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493853	4.384,75	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	5.2.03.004	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493853		4.384,75
		DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493854	9,70	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493854		9,70
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493855	57.737,48	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	5.2.02.038	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493855		57.737,48
		MATERIAL DE CONSUMO					
19/02/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 799 -	0001	001	1493892	7.095,00	
		ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA					
19/02/2018	4.2.01.050	PG NOTA FISCAL No NF-e: 799 -	0001	001	1493892		7.095,00
		ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA					
19/02/2018	1.1.01.001	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1493893	1.467,70	
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 28007					
19/02/2018	1.1.01.001	- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
19/02/2018	1.1.01.001	CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28007 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493893		1.467,70
19/02/2018	6.1.03.001	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493922	75.519,01	
19/02/2018	6.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493922		75.519,01
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>305.964,23</b>	<b>305.964,23</b>
20/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493856	6.851,81	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493856		6.851,81
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493857	3.275,14	
20/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493857		3.275,14
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493858	3.576,67	
20/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493858		3.576,67
20/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493894	65,60	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493894		65,60
20/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493895	221,20	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493895		221,20
20/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 28148 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493896	1.020,06	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 28148 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493896		1.020,06
20/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28166 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493897	47,50	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28166 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493897		47,50
20/02/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFT : 36342008 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493898	60,49	
20/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFT : 36342008 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493898		60,49
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>15.118,47</b>	<b>15.118,47</b>
21/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493859	11.455,78	
21/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493859		11.455,78
21/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493860	11.455,78	
21/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493860		11.455,78
21/02/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28250 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493899	11,90	
21/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28250 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493899		11,90
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>22.923,46</b>	<b>22.923,46</b>
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493861	6.789,69	
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493861		6.789,69
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493862	4.080,00	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493862		4.080,00
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493863	1.000,00	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493863		1.000,00
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493864	500,00	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493864		500,00
22/02/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493865	9,70	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493865		9,70
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493866	1.199,99	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493866		1.199,99
22/02/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 673 RICARDO SILVA	0001	001	1493882	2.000,00	
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 673 RICARDO SILVA	0001	001	1493882		2.000,00
22/02/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 28483 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CAIXA	0001	001	1493900	35,00	
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28483 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493900		35,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>15.614,38</b>	<b>15.614,38</b>
23/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28531 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493901	109,00	
23/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28531 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493901		109,00
23/02/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 28542 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493902	47,80	
23/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 28542 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493902		47,80
23/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493903	1.350,19	
23/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493903		1.350,19
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.506,99</b>	<b>1.506,99</b>
24/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28671 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493904	218,00	
24/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28671 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493904		218,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>218,00</b>	<b>218,00</b>
26/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493867	13.222,98	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493867		13.222,98
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493868	13.222,98	
26/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493868		13.222,98
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132900 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493905	2.078,01	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132900 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493905		2.078,01

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 32 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132901 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493906	5.829,60	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132901 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493906		5.829,60
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132902 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493907	5.901,60	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132902 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493907		5.901,60
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132903 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493908	2.089,40	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132903 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493908		2.089,40
26/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493909	20,00	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493909		20,00
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493910	180,08	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493910		180,08
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28744 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493911	185,00	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28744 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493911		185,00
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28763 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493912	12,08	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28763 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493912		12,08
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28769 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493913	510,00	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28769 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493913		510,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>43.251,73</b>	<b>43.251,73</b>
27/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493914	25,90	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493914		25,90
27/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493915	115,30	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493915		115,30
27/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28880 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493916	18,62	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28880 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493916		18,62
27/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28914 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493917	440,00	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28914 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493917		440,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>599,82</b>	<b>599,82</b>
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493869	11.335,70	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493869		11.335,70
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493870	10.000,00	
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493870		10.000,00
28/02/2018	5.2.03.004	- DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493871	9,70	
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493871		9,70
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493872	1.326,00	
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493872		1.326,00
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493873	10.000,00	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493873		10.000,00
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493874	2.200,00	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493874		2.200,00
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493875	4.260,38	
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493875		4.260,38
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493876	5.776,74	
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493876		5.776,74
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493877	8.148,33	
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493877		8.148,33
28/02/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493878	521,37	
28/02/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493878		521,37
28/02/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493879	2.406,34	
28/02/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493879		2.406,34
28/02/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493880	521,37	
28/02/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493880		521,37
28/02/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493881	2.406,34	
28/02/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493881		2.406,34
28/02/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 534 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493918	550,00	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 534 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493918		550,00
28/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15255 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493919	750,90	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15255 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493919		750,90
28/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29035 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493920	880,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29035 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493920		880,00
28/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 930 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493921	1.353,83	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 930 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493921		1.353,83
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>62.447,00</b>	<b>62.447,00</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>540.384,32</b>	<b>540.384,32</b>
01/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493927	2.004,66	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493927		2.004,66
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493928	100,74	
01/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493928		100,74
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493929	1.903,92	
01/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493929		1.903,92
01/03/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PG NOTA FISCAL No NF-e: 671 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493998	2.258,55	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 671 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493998		2.258,55
01/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493999	73,00	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493999		73,00
01/03/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494000	31,96	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494000		31,96
01/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29094 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494001	1.369,00	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29094 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494001		1.369,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>7.741,83</b>	<b>7.741,83</b>
02/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493930	884,61	
02/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493930		884,61
02/03/2018	5.2.03.009 - IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS						
		VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493931	41,76	
02/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493931		41,76
02/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493932	842,85	
02/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493932		842,85
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.769,22</b>	<b>1.769,22</b>
03/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3726 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494002	4.200,00	
03/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3726 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494002		4.200,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493933	5.193,02	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493933		5.193,02
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493934	25.000,00	
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493934		25.000,00
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493935	14,38	
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493935		14,38
05/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493936	9,70	
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493936		9,70
05/03/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29334 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494003	340,42	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29334 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494003		340,42
05/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29348 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494004	19,80	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29348 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494004		19,80
05/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29379 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494005	2.990,00	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29379 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494005		2.990,00
05/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29395 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494006	6,60	
05/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29395 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494006		6,60
05/03/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 51122 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494007	310,40	
05/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 51122 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494007		310,40
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>33.884,32</b>	<b>33.884,32</b>
06/03/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 552 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494008	550,00	
06/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 552 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494008		550,00
06/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15293 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494009	726,78	
06/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15293 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494009		726,78
06/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29496 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494010	16,50	
06/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29496 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494010		16,50
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.293,28</b>	<b>1.293,28</b>
07/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29624 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494011	29,90	
07/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29624 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494011		29,90
07/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29637 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494012	2.990,00	
07/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29637 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494012		2.990,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.019,90</b>	<b>3.019,90</b>
08/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493937	7.000,00	
08/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493937		7.000,00
08/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493938	9,70	
08/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493938		9,70
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>7.009,70</b>	<b>7.009,70</b>
10/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29871 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494013	26,90	
10/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29871 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494013		26,90
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>26,90</b>	<b>26,90</b>
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493939	546,80	
12/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493939		546,80
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493940	546,80	
12/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493940		546,80
12/03/2018	5.1.01.004 - FRETES E CARRETOS	PG NOTA FISCAL No NFSe: 27 AIVA GUINCHOS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	0001	001	1493993	900,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NFSe: 27 AIVA GUINCHOS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	0001	001	1493993		900,00
12/03/2018	5.2.02.003 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PG NOTA FISCAL No NFSe: 140 HERICO VENANCIO DOS SANTOS	0001	001	1493994	3.250,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NFSe: 140 HERICO VENANCIO DOS SANTOS	0001	001	1493994		3.250,00
12/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494014	74,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494014		74,00
12/03/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO	PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494015	93,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494015		93,00
12/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494016	33,37	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494016		33,37
12/03/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494017	187,00	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494017		187,00
12/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30023 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494018	48,88	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30023 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494018		48,88
12/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30037 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494019	2.990,00	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30037 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494019		2.990,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>8.669,85</b>	<b>8.669,85</b>
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493941	2.066,64	
14/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493941		2.066,64
14/03/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL					
		PG NOTA FISCAL No NFS-e: 2488 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493995	160,00	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFS-e: 2488 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493995		160,00
14/03/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 578 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494020	550,00	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 578 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494020		550,00
14/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15359 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494021	682,20	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15359 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494021		682,20
14/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30153 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494022	105,00	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30153 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494022		105,00
14/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30154 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494023	982,80	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30154 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494023		982,80
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>4.546,64</b>	<b>4.546,64</b>
15/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30244 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494024	37,80	
15/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30244 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494024		37,80
15/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30363 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494025	2.990,00	
15/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30363 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494025		2.990,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>3.027,80</b>	<b>3.027,80</b>
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493942	73.513,73	
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493942		73.513,73
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493943	312,50	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493943		312,50
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493944	15.000,00	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493944		15.000,00
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493945	10.000,00	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493945		10.000,00
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493946	4.538,33	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493946		4.538,33
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493947	4.885,07	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493947		4.885,07
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493948	980,00	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493948		980,00
16/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493949	9,70	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493949		9,70
16/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493950	9,70	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493950		9,70
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493951	7.777,43	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493951		7.777,43
16/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494026	46,80	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494026		46,80
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
16/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494027	45,50	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494027		45,50
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>117.118,76</b>	<b>117.118,76</b>
19/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493952	6.009,70	
19/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493952		6.009,70
19/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493953	6.000,00	
19/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493953		6.000,00
19/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493954	9,70	
19/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493954		9,70
19/03/2018	5.2.01.019 - UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA						
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 30614 -	0001	001	1494028	129,00	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
19/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 30614 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494028		129,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>12.148,40</b>	<b>12.148,40</b>
20/03/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493923	2.266,15	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493923		2.266,15
20/03/2018	1.3.01.006	- CSSL A RECUPERAR					
		VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493924	1.888,46	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493924		1.888,46
20/03/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493925	1.227,50	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493925		1.227,50
20/03/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493926	5.665,37	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493926		5.665,37
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493955	1.767,75	
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493955		1.767,75
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493956	20.000,00	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493956		20.000,00
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493957	4.384,80	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493957		4.384,80
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493958	1.353,83	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493958		1.353,83
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493959	500,00	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493959		500,00
20/03/2018	5.2.03.004	- DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493960	9,70	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493960		9,70
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494032	177.798,09	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494032		177.798,09
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>216.861,65</b>	<b>216.861,65</b>
22/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 576 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494029	500,00	
22/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 576 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494029		500,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
23/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493961	4.016,80	
23/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493961		4.016,80
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>4.016,80</b>	<b>4.016,80</b>
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493962	55.000,00	
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493962		55.000,00
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493963	3.822,77	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493963		3.822,77
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493964	4.800,27	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493964		4.800,27
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493965	430,00	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493965		430,00
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493966	15.799,58	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493966		15.799,58
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493967	1.650,00	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493967		1.650,00
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493968	19,61	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493968		19,61
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493969	161,07	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493969		161,07
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493970	81,02	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493970		81,02
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493971	145,76	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493971		145,76
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493972	27,50	
26/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493972		27,50
26/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493973	2.280,00	
26/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493973		2.280,00
26/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493974	42,00	
26/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493974		42,00
26/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493975	1,00	
26/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493975		1,00
26/03/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 5	0001	001	1493996	147,00	
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
26/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 5	0001	001	1493996		147,00
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>84.407,58</b>	<b>84.407,58</b>
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493976	15.000,00	
27/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493976		15.000,00
27/03/2018	5.2.03.004	- DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493977	9,70	
27/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493977		9,70
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493978	18.508,92	
27/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493978		18.508,92
27/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493979	15.000,00	
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493979		15.000,00
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493980	532,00	
27/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493980		532,00
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493981	538,38	
27/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493981		538,38
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493982	5.200,00	
27/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493982		5.200,00
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493983	2.000,00	
27/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493983		2.000,00
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493984	913,30	
27/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493984		913,30
27/03/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 7244 CESAR FILGUEIRAS BRUM	0001	001	1493997	1.300,00	
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 7244 CESAR FILGUEIRAS BRUM	0001	001	1493997		1.300,00
27/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 613 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494030	135,00	
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 613 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494030		135,00
27/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 624 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494031	19,00	
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 624 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494031		19,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>59.156,30</b>	<b>59.156,30</b>
31/03/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493985	1.227,50	
31/03/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493985		1.227,50
31/03/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493986	5.665,37	
31/03/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493986		5.665,37
31/03/2018	5.2.04.003	- IRPJ					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1493987	4.846,96	
31/03/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1493987		4.846,96
31/03/2018	5.2.04.005	- CSLL					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1493988	4.362,26	
31/03/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1493988		4.362,26
31/03/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493989	4.846,96	
31/03/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493989		4.846,96
31/03/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493990	4.039,13	
31/03/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493990		4.039,13
31/03/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493991	1.227,50	
31/03/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493991		1.227,50
31/03/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2018	1.3.01.004	VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018 - COFINS A RECUPERAR	0001	001	1493992	5.665,37	
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493992		5.665,37
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>31.881,05</b>	<b>31.881,05</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>601.279,98</b>	<b>601.279,98</b>
02/04/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL PG NOTA FISCAL No NFSE: 57 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494070	210,00	
02/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 57 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494070		210,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
04/04/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494033	2.740,09	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494033		2.740,09
04/04/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494034	2.283,41	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494034		2.283,41
04/04/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494035	1.484,22	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494035		1.484,22
04/04/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494036	6.850,23	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494036		6.850,23
04/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 32 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494094	117.697,72	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 32 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494094		117.697,72
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>131.055,67</b>	<b>131.055,67</b>
06/04/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PG NOTA FISCAL No NF-e: 685 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494081	1.254,35	
06/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 685 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494081		1.254,35
06/04/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO PG NOTA FISCAL No NF-e: 51719 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494082	230,80	
06/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 51719 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494082		230,80
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.485,15</b>	<b>1.485,15</b>
11/04/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL PG NOTA FISCAL No NFSE: 63 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494071	70,00	
11/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 63 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494071		70,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 47 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494037	52,57	
12/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494037		52,57
12/04/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494038	657,12	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494038		657,12
12/04/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494039	410,68	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494039		410,68
12/04/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494040	136,89	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494040		136,89
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494041	136,89	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494041		136,89
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494042	45,63	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494042		45,63
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494043	1.095,13	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494043		1.095,13
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494044	365,04	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494044		365,04
12/04/2018	5.2.01.005	- AVISO PREVIO INDENIZADO VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494045	1.642,70	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494045		1.642,70
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494046	43,81	
12/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR INSS S/ 13º SALARIO CONF.FOLHA 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494046		43,81
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR PG LIQUIDO DA RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494047	4.393,70	
12/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG LIQUIDO DA RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494047		4.393,70
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>8.980,16</b>	<b>8.980,16</b>
13/04/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSe: 90 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1494072	150,00	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 90 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1494072		150,00
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1332 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494083	3.590,00	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1332 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494083		3.590,00
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 905 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494084	765,00	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 905 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494084		765,00
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494085	89,51	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494085		89,51
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494086	782,49	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494086		782,49
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>5.377,00</b>	<b>5.377,00</b>
16/04/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSe: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494073	900,00	
16/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494073		900,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
17/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1337 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494087	2.830,00	
17/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1337 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494087		2.830,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>
19/04/2018	5.2.01.003	- DESPESA COM ALIMENTACAO PG NOTA FISCAL No NF-e: 837 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494088	2.640,00	
19/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 837 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494088		2.640,00
19/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494095	97.285,36	
19/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494095		97.285,36
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>99.925,36</b>	<b>99.925,36</b>
20/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 998 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494089	842,00	
20/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 998 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494089		842,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>
23/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 LAZARO BARROS DE SOUZA	0001	001	1494074	3.431,27	
23/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 LAZARO BARROS DE SOUZA	0001	001	1494074		3.431,27
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>3.431,27</b>	<b>3.431,27</b>
24/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 6 LUIZ ALBERTO DE SOUZA SILVA	0001	001	1494075	2.831,34	
24/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 6 LUIZ ALBERTO DE SOUZA SILVA	0001	001	1494075		2.831,34
24/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494076	4.722,50	
24/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494076		4.722,50
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>7.553,84</b>	<b>7.553,84</b>
25/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 2 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494077	913,98	
25/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 2 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494077		913,98
25/04/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494078	945,00	
25/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494078		945,00
25/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 33685 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494090	10,00	
25/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 33685 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494090		10,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.868,98</b>	<b>1.868,98</b>
26/04/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 7547 - DIGIFLEX LTDA	0001	001	1494091	620,00	
26/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 7547 - DIGIFLEX LTDA	0001	001	1494091		620,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
28/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 2581 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1494079	70,00	
28/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 2581 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1494079		70,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
30/04/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494048	5.363,20	
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494048		5.363,20
30/04/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494049	19.144,51	
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494049		19.144,51
30/04/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 04/2018	0001	001	1494050	190,26	
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 04/2018	0001	001	1494050		190,26
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494051	471,68	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494051		471,68
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494052	1.619,46	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494052		1.619,46
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 04/2018	0001	001	1494053	498,90	
30/04/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 04/2018	0001	001	1494053		498,90

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494054	5,36	
30/04/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494054		5,36
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494055	217,58	
30/04/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494055		217,58
30/04/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494056	80,44	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494056		80,44
30/04/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494057	311,06	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494057		311,06
30/04/2018	5.2.01.009	- FGTS VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494058	429,04	
30/04/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494058		429,04
30/04/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494059	297,75	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494059		297,75
30/04/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494060	1.151,31	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494060		1.151,31
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 04/2018	0001	001	1494061	190,26	
30/04/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 04/2018	0001	001	1494061		190,26
30/04/2018	5.2.01.009	- FGTS VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494062	1.491,56	
30/04/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494062		1.491,56
30/04/2018	5.2.01.009	- FGTS VLR FGTS DEVIDO CF. GRRF A 04/2018	0001	001	1494063	922,19	
30/04/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER VLR FGTS DEVIDO CF. GRRF A 04/2018	0001	001	1494063		922,19
30/04/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 04/2018	0001	001	1494064	498,90	
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 04/2018	0001	001	1494064		498,90
30/04/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO VLR PIS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494065	1.484,22	
30/04/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR PIS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494065		1.484,22
30/04/2018	6.1.05.004	- COFINS VLR COFINS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494066	6.850,23	
30/04/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494066		6.850,23
30/04/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494067	7.820,90	
30/04/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494067		7.820,90
30/04/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494068	1.484,22	
30/04/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494068		1.484,22
30/04/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494069	6.850,23	
30/04/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494069		6.850,23
30/04/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 3889	0001	001	1494080	1.280,00	
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 3889	0001	001	1494080		1.280,00
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107056 -	0001	001	1494092	2.220,00	
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107056 -	0001	001	1494092		2.220,00
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2557 - AVP	0001	001	1494093	132,50	
		AUTOS VIDROS E PECAS LTDA - ME					
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2557 - AVP	0001	001	1494093		132,50
		AUTOS VIDROS E PECAS LTDA - ME					
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>61.005,76</b>	<b>61.005,76</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>326.225,19</b>	<b>326.225,19</b>
02/05/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 622 -	0001	001	1494128	800,00	
		MEDEIROS E MOURAO PRODUTOS					
		OTICOS LTDA ME					
02/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 622 -	0001	001	1494128		800,00
		MEDEIROS E MOURAO PRODUTOS					
		OTICOS LTDA ME					
02/05/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21495 - JLM	0001	001	1494129	1.074,63	
		DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI					
02/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21495 - JLM	0001	001	1494129		1.074,63
		DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI					
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.874,63</b>	<b>1.874,63</b>
03/05/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 59 MARCELO	0001	001	1494121	250,00	
		BARROS FERREIRA 07987710628					
03/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 59 MARCELO	0001	001	1494121		250,00
		BARROS FERREIRA 07987710628					
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
04/05/2018	5.2.01.021	- VALE TRANSPORTE					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494122	180,00	
04/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494122		180,00
04/05/2018	5.2.02.008 - CONSERVACAO BENS E INSTALACOES						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 11 EDNEIA DO NASCIMENTO CARVALHO 00804732531	0001	001	1494123	16.196,04	
04/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 11 EDNEIA DO NASCIMENTO CARVALHO 00804732531	0001	001	1494123		16.196,04
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>16.376,04</b>	<b>16.376,04</b>
07/05/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 04/2018	0001	001	1494100	4.886,16	
07/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 04/2018	0001	001	1494100		4.886,16
07/05/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 04/2018	0001	001	1494101	16.998,83	
07/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 04/2018	0001	001	1494101		16.998,83
07/05/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2747 - RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0001	001	1494130	698,28	
07/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2747 - RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0001	001	1494130		698,28
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>22.583,27</b>	<b>22.583,27</b>
10/05/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135874 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494131	6.381,20	
10/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135874 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494131		6.381,20
10/05/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135875 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494132	6.381,20	
10/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135875 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494132		6.381,20
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>12.762,40</b>	<b>12.762,40</b>
11/05/2018	5.2.02.007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 696 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494133	983,66	
11/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 696 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494133		983,66
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>983,66</b>	<b>983,66</b>
12/05/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494134	39,60	
12/05/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1494134		39,60
12/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494135	311,02	
12/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494135		311,02
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>350,62</b>	<b>350,62</b>
16/05/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 128 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1494136	1.870,00	
16/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 128 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA - CAIXA	0001	001	1494136		1.870,00
16/05/2018	4.2.01.028	PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 739 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - FRETE E CARRETOS	0001	001	1494137	550,00	
16/05/2018	1.1.01.001	PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 739 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - CAIXA	0001	001	1494137		550,00
16/05/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15918 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1494138	770,26	
16/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15918 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - CAIXA	0001	001	1494138		770,26
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.190,26</b>	<b>3.190,26</b>
17/05/2018	5.2.02.024	PG NOTA FISCAL No NFSE: 3894 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - DESPESAS COM VEICULOS	0001	001	1494124	400,00	
17/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NFSE: 3894 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - CAIXA	0001	001	1494124		400,00
17/05/2018	5.2.02.038	PG NOTA FISCAL No NF-e: 107063 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	1494139	500,00	
17/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 107063 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - CAIXA	0001	001	1494139		500,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
21/05/2018	5.2.02.024	PG NOTA FISCAL No NFSE: 10857 TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A - DESPESAS COM VEICULOS	0001	001	1494125	180,00	
21/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NFSE: 10857 TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A - CAIXA	0001	001	1494125		180,00
21/05/2018	5.2.02.038	MATERIAL DE CONSUMO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 48770 - TOTAL TEOFILLO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494140	84,00	
21/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						84,00
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 48770 - TOTAL TEOFILLO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494140		84,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>
23/05/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 86 - COMERCIAL DELLES E DELLAS LTDA	0001	001	1494141	374,40	
23/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						374,40
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 86 - COMERCIAL DELLES E DELLAS LTDA	0001	001	1494141		374,40
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>374,40</b>	<b>374,40</b>
24/05/2018	1.3.01.005 - IRRF A RECUPERAR						
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494096	5.106,83	
24/05/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						5.106,83
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494096		5.106,83
24/05/2018	1.3.01.006 - CSLL A RECUPERAR						
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494097	4.255,69	
24/05/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						4.255,69
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494097		4.255,69
24/05/2018	1.3.01.003 - PIS A RECUPERAR						
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494098	2.766,20	
24/05/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						2.766,20
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494098		2.766,20
24/05/2018	1.3.01.004 - COFINS A RECUPERAR						
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494099	12.767,08	
24/05/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						12.767,08
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 34	0001	001	1494099		12.767,08
24/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 34 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494143	400.673,42	
24/05/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						400.673,42
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 34 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494143		400.673,42
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>425.569,22</b>	<b>425.569,22</b>
25/05/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50004 LUMA LARISSA OLIVEIRA ARAUJO	0001	001	1494126	1.000,00	
25/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						1.000,00
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50004 LUMA LARISSA OLIVEIRA ARAUJO	0001	001	1494126		1.000,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
28/05/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER						
		PG IRRF CFE DARF REF. 04/2018	0001	001	1494102	230,29	
28/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						230,29
		PG IRRF CFE DARF REF. 04/2018	0001	001	1494102		230,29
28/05/2018	5.2.04.004 - MULTAS FISCAIS						
		PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 04/2018	0001	001	1494103	7,35	
28/05/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER						7,35
		PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 04/2018	0001	001	1494103		7,35
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>237,64</b>	<b>237,64</b>
29/05/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 210 BURMANN ENGENHARIA LTDA	0001	001	1494127	5.200,00	
29/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 210 BURMANN ENGENHARIA LTDA	0001	001	1494127		5.200,00
29/05/2018	1.7.07.006 - VEICULOS						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5456 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494142	46.000,00	
29/05/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5456 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494142		46.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>
31/05/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS						
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 05/2018	0001	001	1494104	26.554,52	
31/05/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 05/2018	0001	001	1494104		26.554,52
31/05/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 05/2018	0001	001	1494105	2.280,94	
31/05/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 05/2018	0001	001	1494105		2.280,94
31/05/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 05/2018	0001	001	1494106	222,94	
31/05/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER						
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 05/2018	0001	001	1494106		222,94
31/05/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494107	80,44	
31/05/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494107		80,44
31/05/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494108	311,06	
31/05/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494108		311,06
31/05/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494109	429,04	
31/05/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494109		429,04
31/05/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494110	315,27	
31/05/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494110		315,27
31/05/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494111	1.219,04	
31/05/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494111		1.219,04
31/05/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 05/2018	0001	001	1494112	126,84	
31/05/2018	1.3.03.001 - SALARIO FAMILIA						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 05/2018	0001	001	1494112		126,84
31/05/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494113	1.681,36	
31/05/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2018	5.2.02.048	VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018 - RETIRADA PRO-LABORE	0001	001	1494113		1.681,36
31/05/2018	2.1.05.002	VLR PRO-LABORE DEVIDO A 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494114	954,00	
31/05/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR VLR PRO-LABORE DEVIDO A 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494114		954,00
31/05/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494115	104,94	
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494115		104,94
31/05/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 05/2018	0001	001	1494116	126,84	
31/05/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 05/2018	0001	001	1494116		126,84
31/05/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO VLR PIS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494117	2.766,20	
31/05/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR PIS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494117		2.766,20
31/05/2018	6.1.05.004	- COFINS VLR COFINS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494118	12.767,08	
31/05/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR COFINS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494118		12.767,08
31/05/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494119	2.766,20	
31/05/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494119		2.766,20
31/05/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494120	12.767,08	
31/05/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494120		12.767,08
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>65.473,79</b>	<b>65.473,79</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>603.389,93</b>	<b>603.389,93</b>
02/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494189	39,00	
02/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494189		39,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
04/06/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 3 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494184	3.170,00	
04/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 3 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494184		3.170,00
04/06/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 10912 TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494185	520,00	
04/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 10912 TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494185		520,00
04/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 48901 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494190	1.130,00	
04/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 48901 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494190		1.130,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>
07/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 05/2018	0001	001	1494148	24.177,48	
07/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 05/2018	0001	001	1494148		24.177,48
07/06/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 05/2018	0001	001	1494149	849,06	
07/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 05/2018	0001	001	1494149		849,06
07/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 704 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494191	1.575,19	
07/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 704 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494191		1.575,19
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>26.601,73</b>	<b>26.601,73</b>
08/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1961 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494192	5.984,75	
08/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1961 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494192		5.984,75
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>5.984,75</b>	<b>5.984,75</b>
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494150	28,45	
11/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494150		28,45
11/06/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494151	355,70	
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494151		355,70
11/06/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO					
		VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494152	161,68	
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494152		161,68
11/06/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494153	161,68	
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494153		161,68
11/06/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494154	53,89	
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494154		53,89
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSS S/ 13º SALARIO CONF.FOLHA 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494155	12,93	
11/06/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/ 13º SALARIO CONF.FOLHA 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494155		12,93
11/06/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS						
		VLR INSUFICIENCIA SALDO CF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494156	279,53	
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSUFICIENCIA SALDO CF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494156		279,53
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG LIQUIDO DA RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494157	1,00	
11/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG LIQUIDO DA RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494157		1,00
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494158	970,10	
11/06/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS						
		VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494158		970,10
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>2.024,96</b>	<b>2.024,96</b>
12/06/2018	5.2.01.004 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50087 QUALITESTE LABORATORIO LTDA	0001	001	1494186	21,00	
12/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50087 QUALITESTE LABORATORIO LTDA	0001	001	1494186		21,00
12/06/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21570 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494193	682,79	
12/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21570 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494193		682,79
12/06/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 44 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494194	16,90	
12/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 44 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494194		16,90
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>720,69</b>	<b>720,69</b>
13/06/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21571 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494195	230,92	
13/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21571 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494195		230,92
13/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 45 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494196	260,00	
13/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 45 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494196		260,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>490,92</b>	<b>490,92</b>
14/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107072 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494197	458,00	
14/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107072 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494197		458,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>458,00</b>	<b>458,00</b>
16/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 47 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494198	158,00	
16/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 47 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494198		158,00
16/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 48 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494199	170,00	
16/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 48 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494199		170,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>328,00</b>	<b>328,00</b>
18/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 49 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494200	187,50	
18/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 49 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494200		187,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>187,50</b>	<b>187,50</b>
19/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 52987 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494201	73,00	
19/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 52987 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494201		73,00
19/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 50 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494202	200,50	
19/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494202		200,50
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>273,50</b>	<b>273,50</b>
20/06/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494144	1.538,16	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494144		1.538,16
20/06/2018	1.3.01.006	- CSSL A RECUPERAR VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494145	1.281,80	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494145		1.281,80
20/06/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494146	833,17	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494146		833,17
20/06/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494147	3.845,41	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494147		3.845,41
20/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -35 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494207	120.681,66	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -35 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494207		120.681,66
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>128.180,20</b>	<b>128.180,20</b>
22/06/2018	5.2.02.019	- DESPESAS C/INFORMATICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236026 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494187	100,40	
22/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236026 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494187		100,40
22/06/2018	5.2.02.019	- DESPESAS C/INFORMATICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236027 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494188	200,80	
22/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236027 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494188		200,80
22/06/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 806613 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494203	75,18	
22/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 806613 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494203		75,18
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>376,38</b>	<b>376,38</b>
25/06/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG NOTA FISCAL No NFT : 319289 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	1494204	33,11	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFT : 319289 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	1494204		33,11
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>33,11</b>	<b>33,11</b>
27/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3827 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494205	4.200,00	
27/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3827 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494205		4.200,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
28/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 52 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494206	169,20	
28/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 52 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494206		169,20
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>169,20</b>	<b>169,20</b>
30/06/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494159	5.777,13	
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494159		5.777,13
30/06/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494160	22.552,80	
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494160		22.552,80
30/06/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 06/2018	0001	001	1494161	126,84	
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 06/2018	0001	001	1494161		126,84
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494162	504,79	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494162		504,79
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494163	1.907,48	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494163		1.907,48
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 06/2018	0001	001	1494164	306,99	
30/06/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 06/2018	0001	001	1494164		306,99
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494165	5,36	
30/06/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 63 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494165		5,36
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494166	217,58	
30/06/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494166		217,58
30/06/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494167	86,65	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494167		86,65
30/06/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494168	335,07	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494168		335,07
30/06/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494169	462,15	
30/06/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494169		462,15
30/06/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494170	341,44	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494170		341,44
30/06/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494171	1.320,26	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494171		1.320,26
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL.	0001	001	1494172	126,84	
		FAMILIA REF. 06/2018					
30/06/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL.	0001	001	1494172		126,84
		FAMILIA REF. 06/2018					
30/06/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494173	1.820,97	
30/06/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494173		1.820,97
30/06/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 06/2018	0001	001	1494174	954,00	
		WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO					
30/06/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 06/2018	0001	001	1494174		954,00
		WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO					
30/06/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2018	0001	001	1494175	104,94	
		WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO					
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2018	0001	001	1494175		104,94
		WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO					
30/06/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF	0001	001	1494176	27,46	
		06/2018					
30/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF	0001	001	1494176		27,46
		06/2018					
30/06/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494177	833,17	
30/06/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR PIS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494177		833,17
30/06/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494178	3.845,41	
30/06/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494178		3.845,41
30/06/2018	5.2.04.003	- IRPJ					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1494179	9.641,80	
30/06/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1494179		9.641,80
30/06/2018	5.2.04.005	- CSLL					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1494180	8.446,58	
30/06/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1494180		8.446,58
30/06/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494181	9.385,08	
30/06/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494181		9.385,08
30/06/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494182	833,17	
30/06/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494182		833,17
30/06/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494183	3.845,41	
30/06/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494183		3.845,41
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>73.809,37</b>	<b>73.809,37</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>248.697,31</b>	<b>248.697,31</b>
01/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR PARCELAMENTO INSS NO TOTAL DE 60 PARCELAS REF. 04-05-06/2018	0001	001	1494208	12.537,82	
01/07/2018	2.2.03.003	- PARCELAMENTO INSS EMPRESA					
		VLR PARCELAMENTO INSS NO TOTAL DE 60 PARCELAS REF. 04-05-06/2018	0001	001	1494208		12.537,82
01/07/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 29502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494253	104,76	
01/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 29502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494253		104,76
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>12.642,58</b>	<b>12.642,58</b>
02/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 6749 - DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 137	0001	001	1494254	409,91	
02/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 6749 - DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 137	0001	001	1494254		409,91
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>409,91</b>	<b>409,91</b>
04/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 4 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494242	3.115,00	
04/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 4 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494242		3.115,00
04/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 96 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494255	466,70	
04/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 96 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494255		466,70
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>3.581,70</b>	<b>3.581,70</b>
05/07/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50111 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	1494243	1.440,00	
05/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50111 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	1494243		1.440,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
07/07/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 06/2018	0001	001	1494209	5.266,98	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 06/2018	0001	001	1494209		5.266,98
07/07/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 06/2018	0001	001	1494210	20.247,59	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 06/2018	0001	001	1494210		20.247,59
07/07/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 06/2018	0001	001	1494211	849,06	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 06/2018	0001	001	1494211		849,06
07/07/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 23660 - LOCMINAS ANDAIMES E FERRAMENTAS LTDA-EPP	0001	001	1494256	345,00	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 23660 - LOCMINAS ANDAIMES E FERRAMENTAS LTDA-EPP	0001	001	1494256		345,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>26.708,63</b>	<b>26.708,63</b>
09/07/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50116 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494244	585,90	
09/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50116 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494244		585,90
09/07/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5627 - MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	1494257	720,00	
09/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5627 - MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	1494257		720,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.305,90</b>	<b>1.305,90</b>
11/07/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 53 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494258	577,00	
11/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 53 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494258		577,00
11/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 9 - HEIDY DE SOUSA OLIVEIRA 81823878504	0001	001	1494259	29.499,96	
11/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 9 - HEIDY DE SOUSA OLIVEIRA 81823878504	0001	001	1494259		29.499,96
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>30.076,96</b>	<b>30.076,96</b>
12/07/2018	5.2.02.003	- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PG NOTA FISCAL No NFSE: 50126 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	1494245	975,00	
12/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50126 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	1494245		975,00
12/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 1626 ALESSANDRO SILVA LIMA	0001	001	1494246	2.500,00	
12/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1626 ALESSANDRO SILVA LIMA	0001	001	1494246		2.500,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>
16/07/2018	5.1.01.004	- FRETES E CARRETOS PG NOTA FISCAL No NFSE: 50129 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494247	100,00	
16/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50129 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494247		100,00
16/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 723 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494260	869,99	
16/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 723 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494260		869,99
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>969,99</b>	<b>969,99</b>
17/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494248	1.493,00	
17/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494248		1.493,00
17/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 11552 - BAHIA COMERCIAL DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	1494261	271,00	
17/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 11552 - BAHIA COMERCIAL DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	1494261		271,00
17/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 54 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494262	139,75	
17/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 54 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494262		139,75
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.903,75</b>	<b>1.903,75</b>
18/07/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2018	1.1.01.001	PG IRRF CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494212	222,94	
18/07/2018	5.2.02.051	PG IRRF CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494212		222,94
18/07/2018	1.1.01.001	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 28131 CARLOS FREDERICO MACEDO CORTÊS	0001	001	1494249	12.000,00	
18/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 28131 CARLOS FREDERICO MACEDO CORTÊS	0001	001	1494249		12.000,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>12.222,94</b>	<b>12.222,94</b>
19/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 81221 - MATERCOL CONSTRUCAO E AGRICULTURA LTDA.	0001	001	1494263	1.248,00	
19/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 81221 - MATERCOL CONSTRUCAO E AGRICULTURA LTDA.	0001	001	1494263		1.248,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.248,00</b>	<b>1.248,00</b>
20/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 112 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494264	526,58	
20/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 112 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494264		526,58
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>526,58</b>	<b>526,58</b>
21/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494265	112,40	
21/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494265		112,40
21/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494266	1.291,08	
21/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494266		1.291,08
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.403,48</b>	<b>1.403,48</b>
22/07/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 794683 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494267	93,42	
22/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 794683 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494267		93,42
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>93,42</b>	<b>93,42</b>
23/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2789 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494268	351,00	
23/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 2789 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494268		351,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>351,00</b>	<b>351,00</b>
24/07/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 49 TERMOTEN	0001	001	1494250	430,00	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 49 TERMOTEN	0001	001	1494250		430,00
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60422 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494269	8.414,30	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60422 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494269		8.414,30
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60423 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494270	4.412,27	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60423 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494270		4.412,27
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 934 - TERMOTEN	0001	001	1494271	2.494,00	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 934 - TERMOTEN	0001	001	1494271		2.494,00
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 55 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494272	146,80	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 55 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494272		146,80
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>15.897,37</b>	<b>15.897,37</b>
26/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 2280 - OMEGA TRANSFORMADORES EIRELI	0001	001	1494273	7.900,00	
26/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 2280 - OMEGA TRANSFORMADORES EIRELI	0001	001	1494273		7.900,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
27/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 50154 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SANTANA	0001	001	1494251	500,00	
27/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 50154 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SANTANA	0001	001	1494251		500,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
28/07/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL No NFSE: 3906 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494252	340,00	
28/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 3906 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494252		340,00
28/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107090 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494274	460,00	
28/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107090 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494274		460,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
30/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 17786 - AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	1494275	20.705,69	
30/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 17786 - AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	1494275		20.705,69
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>20.705,69</b>	<b>20.705,69</b>
31/07/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494213	6.492,10	
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494213		6.492,10
31/07/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494214	21.794,25	
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494214		21.794,25
31/07/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 07/2018	0001	001	1494215	95,13	
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 07/2018	0001	001	1494215		95,13
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494216	561,99	
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494216		561,99
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494217	1.708,66	
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494217		1.708,66
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018	0001	001	1494218	179,46	
31/07/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018	0001	001	1494218		179,46
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494219	5,36	
31/07/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494219		5,36
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494220	217,58	
31/07/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 70 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2018	5.2.01.008	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494220		217,58
		- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494221	388,04	
		JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494221		388,04
		JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494222	493,30	
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494222		493,30
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494223	164,43	
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494223		164,43
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO	0001	001	1494224	31,71	
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO	0001	001	1494224		31,71
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494225	52,57	
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494225		52,57
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494226	104,92	
		07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES					
		DE JESUS					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494226		104,92
		07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES					
		DE JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 JOSE DE	0001	001	1494227	31,04	
		JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 JOSE DE	0001	001	1494227		31,04
		JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 MANOEL	0001	001	1494228	59,19	
		BENEDITO GONÇALVES DE JESUS					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 MANOEL	0001	001	1494228		59,19
		BENEDITO GONÇALVES DE JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494229	357,00	
31/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494229		357,00
31/07/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494230	598,54	
31/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494230		598,54
31/07/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494231	31,29	
31/07/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS						
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494231		31,29
31/07/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494232	97,39	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494232		97,39
31/07/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494233	376,54	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494233		376,54
31/07/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494234	519,35	
31/07/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494234		519,35
31/07/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494235	339,43	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494235		339,43
31/07/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494236	1.312,49	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494236		1.312,49
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 07/2018	0001	001	1494237	126,84	
31/07/2018	1.3.03.001 - SALARIO FAMILIA						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 07/2018	0001	001	1494237		126,84
31/07/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494238	1.810,25	
31/07/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494238		1.810,25
31/07/2018	5.2.02.048 - RETIRADA PRO-LABORE						
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494239	954,00	
31/07/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494239		954,00
31/07/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494240	104,94	
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494240		104,94
31/07/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 07/2018	0001	001	1494241	210,75	
31/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 07/2018	0001	001	1494241		210,75
31/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 126 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494276	871,40	
31/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 126 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494276		871,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>40.089,94</b>	<b>40.089,94</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>184.252,84</b>	<b>184.252,84</b>
01/08/2018	5.2.01.003	- DESPESA COM ALIMENTACAO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 873 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494342	2.715,00	
01/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 873 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494342		2.715,00
01/08/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 463827 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494343	112,21	
01/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 463827 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494343		112,21
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.827,21</b>	<b>2.827,21</b>
02/08/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS CFE GPS REF. 07/2018	0001	001	1494285	4.622,32	
02/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG INSS CFE GPS REF. 07/2018	0001	001	1494285		4.622,32
02/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		PG IRRF CFE DARF REF. 07/2018	0001	001	1494286	222,94	
02/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG IRRF CFE DARF REF. 07/2018	0001	001	1494286		222,94
02/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 3441 - PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA -EPP	0001	001	1494344	3.360,00	
02/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 3441 - PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA -EPP	0001	001	1494344		3.360,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>8.205,26</b>	<b>8.205,26</b>
03/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50172 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494335	572,00	
03/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50172 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494335		572,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>572,00</b>	<b>572,00</b>
06/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21613 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494345	9.867,54	
06/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21613 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494345		9.867,54
06/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21614 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494346	1.967,36	
06/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21614 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494346		1.967,36
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>11.834,90</b>	<b>11.834,90</b>
07/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 07/2018	0001	001	1494287	5.924,75	
07/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 07/2018	0001	001	1494287		5.924,75
07/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 07/2018	0001	001	1494288	19.626,61	
07/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 07/2018	0001	001	1494288		19.626,61
07/08/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 07/2018	0001	001	1494289	849,06	
07/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 07/2018	0001	001	1494289		849,06
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>26.400,42</b>	<b>26.400,42</b>
10/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG NOTA FISCAL No NF-e: 136 - ANDERSON MEDRADO GUIMARAES-ME	0001	001	1494347	420,00	
10/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 136 - ANDERSON MEDRADO GUIMARAES-ME	0001	001	1494347		420,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
15/08/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 740 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494348	429,99	
15/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 740 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494348		429,99
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>429,99</b>	<b>429,99</b>
17/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 53 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	1494336	920,00	
17/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 53 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	1494336		920,00
17/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3454 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494349	232,88	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3454 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494349		232,88
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.152,88</b>	<b>1.152,88</b>
20/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 3102 EDIVALDO DUARTE DA SILVA	0001	001	1494337	400,00	
20/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 3102 EDIVALDO DUARTE DA SILVA	0001	001	1494337		400,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
21/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 4 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494350	4.920,00	
21/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 4 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494350		4.920,00
21/08/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 1260 - CRISTIANE MACEDO DO NASCIMENTO - ME	0001	001	1494351	1.100,00	
21/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 1260 - CRISTIANE MACEDO DO NASCIMENTO - ME	0001	001	1494351		1.100,00
21/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21057 - PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMAS.LTDA	0001	001	1494352	3.816,00	
21/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21057 - PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMAS.LTDA	0001	001	1494352		3.816,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>9.836,00</b>	<b>9.836,00</b>
22/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER PG IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494290	270,95	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494290		270,95
22/08/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494291	44,58	
22/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494291		44,58
22/08/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS PG JUROS S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494292	3,43	
22/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER PG JUROS S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494292		3,43
22/08/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494293	277,91	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494293		277,91
22/08/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS					
		PG MULTA S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494294	18,63	
22/08/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		PG MULTA S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494294		18,63
22/08/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS					
		PG JUROS S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494295	2,56	
22/08/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		PG JUROS S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494295		2,56
22/08/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494296	677,35	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494296		677,35
22/08/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS					
		PG MULTA S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494297	45,42	
22/08/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG MULTA S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494297		45,42
22/08/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS					
		PG JUROS S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494298	6,25	
22/08/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG JUROS S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494298		6,25
22/08/2018	5.2.02.006	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 15144 - JOSE AUDRIANDO DE OLIVEIRA ME	0001	001	1494353	5.200,00	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 15144 - JOSE AUDRIANDO DE OLIVEIRA ME	0001	001	1494353		5.200,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>6.547,08</b>	<b>6.547,08</b>
23/08/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494277	2.611,74	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494277		2.611,74
23/08/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494278	2.176,45	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494278		2.176,45
23/08/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494279	1.414,69	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494279		1.414,69
23/08/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494280	6.529,35	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494280		6.529,35
23/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 567 - VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	1494354	14.300,00	
23/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 567 - VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	1494354		14.300,00
23/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -38 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494369	204.912,82	
23/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -38 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494369		204.912,82
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>231.945,05</b>	<b>231.945,05</b>
26/08/2018	1.3.01.005 - IRRF A RECUPERAR						
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494281	3.296,95	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494281		3.296,95
26/08/2018	1.3.01.006 - CSLL A RECUPERAR						
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494282	2.747,45	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494282		2.747,45
26/08/2018	1.3.01.003 - PIS A RECUPERAR						
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494283	1.785,85	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494283		1.785,85
26/08/2018	1.3.01.004 - COFINS A RECUPERAR						
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494284	8.242,36	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494284		8.242,36
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>16.072,61</b>	<b>16.072,61</b>
27/08/2018	5.2.02.056 - LOCACAO DE SOFTWARE						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 241213 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	1494338	202,80	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 241213 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	1494338		202,80
27/08/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494355	34,10	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494355		34,10
27/08/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494356	72,70	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494356		72,70
27/08/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43565 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494357	24,22	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43565 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494357		24,22
27/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43597 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494358	61,50	
27/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43597 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494358		61,50
27/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43618 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494359	307,50	
27/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43618 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494359		307,50
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>702,82</b>	<b>702,82</b>
28/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 50201 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494339	1.442,00	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50201 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494339		1.442,00
28/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 50202 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494340	1.000,00	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50202 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494340		1.000,00
28/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 7 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494360	11.200,00	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 7 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494360		11.200,00
28/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43647 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494361	13,50	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43647 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494361		13,50
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>13.655,50</b>	<b>13.655,50</b>
29/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494362	123,00	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494362		123,00
29/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494363	22,00	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494363		22,00
29/08/2018	5.2.01.019	- UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA PG NOTA FISCAL No NF-e: 43708 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494364	35,90	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 43708 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494364		35,90
29/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 10525 - POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	1494365	15.560,00	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 10525 - POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	1494365		15.560,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>15.740,90</b>	<b>15.740,90</b>
30/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG NOTA FISCAL No NF-e: 1830 - JOAQUIM DE CASTRO GALVAO NETO - ME	0001	001	1494366	6.225,00	
30/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 1830 - JOAQUIM DE CASTRO GALVAO NETO - ME	0001	001	1494366		6.225,00
30/08/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PG NOTA FISCAL No NF-e: 743 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494367	4.347,55	
30/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 743 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494367		4.347,55
30/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG NOTA FISCAL No NF-e: 3734 - ILUMEF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METAL	0001	001	1494368	7.900,00	
30/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 3734 - ILUMEF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METAL	0001	001	1494368		7.900,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>18.472,55</b>	<b>18.472,55</b>
31/08/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494299	6.736,29	
31/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494299		6.736,29
31/08/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494300	22.250,70	
31/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494300		22.250,70
31/08/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018	0001	001	1494301	95,13	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018	0001	001	1494301		95,13
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494302	582,30	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494302		582,30
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494303	1.888,41	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494303		1.888,41
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 08/2018	0001	001	1494304	163,02	
31/08/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS	DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 08/2018	0001	001	1494304		163,02
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494305	10,68	
31/08/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494305		10,68
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494306	217,58	
31/08/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494306		217,58
31/08/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494307	69,65	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494307		69,65
31/08/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494308	15,22	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494308		15,22
31/08/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494309	102,72	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494309		102,72
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS	VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494310	679,07	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494310		679,07
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494311	226,36	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494311		226,36
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494312	822,16	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494312		822,16
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494313	274,06	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494313		274,06
31/08/2018	1.3.03.001 - SALARIO FAMILIA						
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494314	31,71	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494314		31,71
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494315	31,12	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494315		31,12
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494316	88,49	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494316		88,49
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494317	72,43	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494317		72,43
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494318	98,66	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494318		98,66
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494319	833,00	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494319		833,00
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494320	997,56	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494320		997,56
31/08/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494321	101,04	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494321		101,04
31/08/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494322	390,70	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494322		390,70
31/08/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494323	538,88	
31/08/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494323		538,88
31/08/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494324	364,15	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494324		364,15
31/08/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494325	1.408,06	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494325		1.408,06
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 08/2018	0001	001	1494326	126,84	
31/08/2018	1.3.03.001 - SALARIO FAMILIA						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 08/2018	0001	001	1494326		126,84
31/08/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494327	1.942,07	
31/08/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494327		1.942,07
31/08/2018	5.2.02.048 - RETIRADA PRO-LOBORE						
		VLR PRO-LOBORE DEVIDO A 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494328	954,00	
31/08/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LOBORE A PAGAR						
		VLR PRO-LOBORE DEVIDO A 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494328		954,00
31/08/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LOBORE A PAGAR						
		VLR INSS S/PRO-LOBORE REF. 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494329	104,94	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/PRO-LOBORE REF. 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494329		104,94
31/08/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 08/2018	0001	001	1494330	163,02	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 08/2018	0001	001	1494330		163,02
31/08/2018	6.1.05.004 - COFINS						
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494331	6.529,35	
31/08/2018	2.1.04.002 - COFINS A RECOLHER						
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494331		6.529,35
31/08/2018	2.1.04.002 - COFINS A RECOLHER						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494332	6.529,35	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494332		6.529,35
31/08/2018	6.1.05.006 - PIS S/FATURAMENTO						
		VLR PIS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494333	1.414,69	
31/08/2018	2.1.04.006 - PIS A RECOLHER						
		VLR PIS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494333		1.414,69
31/08/2018	2.1.04.006 - PIS A RECOLHER						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494334	1.414,69	
31/08/2018	1.3.01.003 - PIS A RECUPERAR						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494334		1.414,69
31/08/2018	5.2.01.010 - FORMACAO PROF.DE EMPREGADOS						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1454 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0001	001	1494341	3.500,00	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1454 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0001	001	1494341		3.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>61.768,10</b>	<b>61.768,10</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>426.983,27</b>	<b>426.983,27</b>
01/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° 0000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4105968	14.254,81	
01/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° 0000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4105968		14.254,81
01/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF. 000000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4106018	14.254,81	
01/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF. 000000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4106018		14.254,81
01/09/2018	5.2.02.023 - DESPESAS COM TELEFONE						
		PG. TELEFONE CFE NF N° 000006179 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0001	001	4106020	111,16	
01/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE CFE NF N° 000006179 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0001	001	4106020		111,16
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>28.620,78</b>	<b>28.620,78</b>
03/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL 000000000050218 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4105966	1.080,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000050218 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4105966		1.080,00
03/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000000004 MARCIA PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	0001	001	4105967	1.164,66	
03/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000000004 MARCIA PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	0001	001	4105967		1.164,66
03/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000061996 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105969	61.176,85	
03/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000061996 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105969		61.176,85
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>63.421,51</b>	<b>63.421,51</b>
04/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000050220 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4105956	620,00	
04/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000050220 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4105956		620,00
04/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000000015 PRESTARE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	0001	001	4105958	9.900,00	
04/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000000015 PRESTARE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	0001	001	4105958		9.900,00
04/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000050222 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4105965	663,50	
04/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000050222 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4105965		663,50
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>11.183,50</b>	<b>11.183,50</b>
05/09/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER	PG INSS CFE GPS REF. 08/2018	0001	001	1495147	5.003,46	
05/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG INSS CFE GPS REF. 08/2018	0001	001	1495147		5.003,46
05/09/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	PG IRRF CFE DARF REF. 08/2018	0001	001	1495148	238,04	
05/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG IRRF CFE DARF REF. 08/2018	0001	001	1495148		238,04
05/09/2018	1.3.02.009 - IRRF A COMPENSAR	VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1495149	9,78	
05/09/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1495149		9,78
05/09/2018	5.2.02.024 - DESPESAS COM VEICULOS	PG NOTA FISCAL 00000000000042 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105959	1.200,00	
05/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000000042 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105959		1.200,00
05/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG.NOTA FISCAL Nº 000001077 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105970	350,00	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000001077 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105970		350,00
05/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000582 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105971	3.578,40	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000582 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105971		3.578,40
05/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044315 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105972	105,86	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044315 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105972		105,86
05/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000316 COMERCIAL FERRO E ACO EIRELI - ME	0001	001	4105973	357,00	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000316 COMERCIAL FERRO E ACO EIRELI - ME	0001	001	4105973		357,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>10.842,54</b>	<b>10.842,54</b>
06/09/2018	5.2.02.053	- DESPESAS COM ALIMENTACAO					
		PG NOTA FISCAL Nº 000000889ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4105974	6.210,00	
06/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº 000000889ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4105974		6.210,00
06/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062131 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105975	252,22	
06/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062131 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105975		252,22
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>6.462,22</b>	<b>6.462,22</b>
07/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 08/2018	0001	001	1495150	6.143,31	
07/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 08/2018	0001	001	1495150		6.143,31
07/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 08/2018	0001	001	1495151	20.176,51	
07/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 08/2018	0001	001	1495151		20.176,51
07/09/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 08/2018	0001	001	1495152	849,06	
07/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 08/2018	0001	001	1495152		849,06
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>27.168,88</b>	<b>27.168,88</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000001313 MAC COMERCIO E LOCACOES EIRELI	0001	001	4105957	280,00	
10/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000001313 MAC COMERCIO E LOCACOES EIRELI	0001	001	4105957		280,00
10/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000001088 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105976	350,00	
10/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000001088 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105976		350,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
11/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044771 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105977	150,60	
11/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044771 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105977		150,60
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>150,60</b>	<b>150,60</b>
12/09/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000119 JOSE RICARDO DE CERQUEIRA PEREIRA - ME	0001	001	4105961	220,00	
12/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000119 JOSE RICARDO DE CERQUEIRA PEREIRA - ME	0001	001	4105961		220,00
12/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006183 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105978	430,00	
12/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006183 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105978		430,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
13/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044989 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105979	106,40	
13/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044989 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105979		106,40
13/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044991 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105980	39,90	
13/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044991 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105980		39,90
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>146,30</b>	<b>146,30</b>
14/09/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 0000000000050001 ANDRADE SANTOS - ME	0001	001	4105960	2.880,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL 00000000050001 ANDRADE SANTOS - ME	0001	001	4105960		2.880,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000018382 AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	4105981	4.995,89	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000018382 AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	4105981		4.995,89
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006242 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105982	300,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006242 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105982		300,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006244 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105983	430,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006244 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105983		430,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006245 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105984	350,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006245 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105984		350,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006255 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105985	325,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006255 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105985		325,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045122 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105986	34,50	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045122 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105986		34,50
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045124 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105987	90,30	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045124 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105987		90,30
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>9.405,69</b>	<b>9.405,69</b>
17/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045272 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105988	40,70	
17/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045272 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105988		40,70
17/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045276 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105989	1.786,59	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045276 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105989		1.786,59
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.827,29</b>	<b>1.827,29</b>
18/09/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000003243 MADEIREIRA MONTE SINAI LTDA	0001	001	4105990	220,00	
18/09/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000003243 MADEIREIRA MONTE SINAI LTDA	0001	001	4105990		220,00
18/09/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062504 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105991	2.681,04	
18/09/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062504 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105991		2.681,04
18/09/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045440 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105992	22,00	
18/09/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045440 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105992		22,00
18/09/2018	5.2.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		PG NOTA FISCAL Nº 000000171AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	4105993	1.004,30	
18/09/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL Nº 000000171AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	4105993		1.004,30
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.927,34</b>	<b>3.927,34</b>
19/09/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045615 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105994	72,97	
19/09/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045615 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105994		72,97
19/09/2018	4.2.01.028	FRETE E CARRETOS					
		PG.FRETE CFE NF Nº 321073052 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0001	001	4106019	114,78	
19/09/2018	1.1.01.001	PG.FRETE CFE NF Nº 321073052 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0001	001	4106019		114,78
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>187,75</b>	<b>187,75</b>
20/09/2018	5.2.02.051	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL 0000000000000063 TERMONTM ISOLAMENTOS FARROS E DIVISORIAS LTDA	0001	001	4105964	731,15	
20/09/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 0000000000000063 TERMONTM ISOLAMENTOS FARROS E DIVISORIAS LTDA	0001	001	4105964		731,15

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL 000000000000063	0001	001	4105964		731,15
20/09/2018	4.2.01.050	TERMONTEM ISOLAMENTOS FARROS E DIVISORIAS LTDA					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000955	0001	001	4105995	4.218,85	
20/09/2018	1.1.01.001	TERMOTEN					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000955	0001	001	4105995		4.218,85
20/09/2018	4.2.01.050	TERMOTEN					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045674	0001	001	4105996	3.569,68	
20/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045674	0001	001	4105996		3.569,68
20/09/2018	4.2.01.050	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045677	0001	001	4105997	2.197,80	
20/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045677	0001	001	4105997		2.197,80
20/09/2018	4.2.01.050	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045724	0001	001	4105998	77,90	
20/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045724	0001	001	4105998		77,90
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>10.795,38</b>	<b>10.795,38</b>
24/09/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045817	0001	001	4105999	119,30	
24/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045817	0001	001	4105999		119,30
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>119,30</b>	<b>119,30</b>
25/09/2018	5.2.02.024	DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL 000000000000103 S DO	0001	001	4105962	466,90	
25/09/2018	1.1.01.001	ESPIRITO SANTO DUARTE					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 00000000000103 S DO	0001	001	4105962		466,90
25/09/2018	5.2.02.051	ESPIRITO SANTO DUARTE					
		SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL 000000000000104	0001	001	4105963	2.487,44	
25/09/2018	1.1.01.001	R.A.F CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - ME					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000000000104	0001	001	4105963		2.487,44
25/09/2018	4.2.01.050	R.A.F CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - ME					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045913 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106000	465,10	
25/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045913 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106000		465,10
25/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045935 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106001	775,92	
25/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045935 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106001		775,92
25/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045971 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106002	69,72	
25/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045971 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106002		69,72
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>4.265,08</b>	<b>4.265,08</b>
26/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046001 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106003	99,05	
26/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046001 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106003		99,05
26/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000039 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0001	001	4106017	274.745,48	
26/09/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000039 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0001	001	4106017		274.745,48
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>274.844,53</b>	<b>274.844,53</b>
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046098 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106004	103,70	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046098 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106004		103,70
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046115 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106005	726,00	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046115 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106005		726,00
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046116 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106006	11,50	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046116 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106006		11,50
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046117 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106007	287,10	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046117 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106007		287,10
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046164 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106008	52,90	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046164 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106008		52,90
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000390028 MAPRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA	0001	001	4106009	360,42	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000390028 MAPRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA	0001	001	4106009		360,42
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.541,62</b>	<b>1.541,62</b>
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046197 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106010	9,95	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046197 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106010		9,95
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046200 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106011	51,00	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046200 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106011		51,00
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046255 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106012	44,90	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046255 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106012		44,90
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046259 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106013	143,60	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046259 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106013		143,60
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000591 APOIO MATERIAL DE CONST E ELETRODOM LTDA	0001	001	4106014	77,00	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000591 APOIO MATERIAL DE CONST E ELETRODOM LTDA	0001	001	4106014		77,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>326,45</b>	<b>326,45</b>
29/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000796 BR EXTINTORES LTDA	0001	001	4106015	800,00	
29/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000796 BR EXTINTORES LTDA	0001	001	4106015		800,00
29/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062989 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4106016	1.377,12	
29/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062989 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4106016		1.377,12
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>2.177,12</b>	<b>2.177,12</b>
30/09/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495153	7.299,55	
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495153		7.299,55
30/09/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495154	30.790,62	
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495154		30.790,62
30/09/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 09/2018	0001	001	1495155	31,71	
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 09/2018	0001	001	1495155		31,71
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495156	645,45	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495156		645,45
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495157	2.746,10	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495157		2.746,10
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 09/2018	0001	001	1495158	223,55	

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 09/2018	0001	001	1495158		223,55
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495159	10,68	
30/09/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495159		10,68
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495160	382,47	
30/09/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495160		382,47
30/09/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495161	109,49	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495161		109,49
30/09/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495162	423,37	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495162		423,37
30/09/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495163	583,94	
30/09/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495163		583,94
30/09/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495164	458,50	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495164		458,50
30/09/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495165	1.772,89	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495165		1.772,89
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 09/2018	0001	001	1495166	31,71	
30/09/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 09/2018	0001	001	1495166		31,71
30/09/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495167	2.445,30	
30/09/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495167		2.445,30
30/09/2018	2.1.05.011	- 13o SALARIO A PAGAR					
		VLR DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495168	12.046,03	
30/09/2018	1.4.01.004	- 13o SALARIO					
		VLR DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495168		12.046,03
30/09/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495169	954,00	
30/09/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495169		954,00
30/09/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495170	104,94	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 93 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495170		104,94
30/09/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 09/2018	0001	001	1495171	223,55	
30/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 09/2018	0001	001	1495171		223,55
30/09/2018	5.2.04.003	- IRPJ VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495172	5.908,69	
30/09/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495172		5.908,69
30/09/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495173	5.908,69	
30/09/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495173		5.908,69
30/09/2018	5.2.04.005	- CSLL VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495174	5.317,82	
30/09/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495174		5.317,82
30/09/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495175	4.923,90	
30/09/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495175		4.923,90
30/09/2018	6.1.05.004	- COFINS VLR COFINS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495176	8.242,36	
30/09/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR COFINS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495176		8.242,36
30/09/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495177	8.242,36	
30/09/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495177		8.242,36
30/09/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO VLR PIS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495178	1.785,85	
30/09/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR PIS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495178		1.785,85
30/09/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495179	1.785,85	
30/09/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495179		1.785,85
30/09/2018	2.1.05.011	- 13o SALARIO A PAGAR VLR INSS S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495180	2.446,67	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495180		2.446,67
30/09/2018	2.1.05.011	- 13o SALARIO A PAGAR VLR IRRF S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495181	228,26	
30/09/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER VLR IRRF S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495181		228,26
30/09/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.05.011	VLR 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495182	27.548,29	
		VLR 13º SALARIO A PAGAR					
30/09/2018	2.1.05.011	VLR 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495182		27.548,29
		VLR 13º SALARIO A PAGAR					
30/09/2018	1.1.01.001	PG 2a PARCELA 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495183	12.827,33	
		PG 2a PARCELA 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018					
30/09/2018	1.1.01.001	PG 2a PARCELA 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495183		12.827,33
		PG 2a PARCELA 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018					
30/09/2018	1.4.01.004	PG.DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495184	12.046,03	
		PG.DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018					
30/09/2018	1.1.01.001	PG.DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495184		12.046,03
		PG.DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018					
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>158.495,95</b>	<b>158.495,95</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>617.189,83</b>	<b>617.189,83</b>
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046354 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117872	52,00	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046354 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
01/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046354 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117872		52,00
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046354 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046376 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117873	65,90	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046376 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
01/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046376 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117873		65,90
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046376 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046445 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117874	258,95	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046445 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
01/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046445 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117874		258,95
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046445 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046453 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117875	199,00	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046453 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
01/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046453 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117875		199,00
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046453 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>575,85</b>	<b>575,85</b>
02/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046464 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117876	53,09	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046464 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
02/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046464 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117876		53,09
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046464 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046482 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117877	256,80	
02/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046482 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117877		256,80
02/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046490 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117878	39,78	
02/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046490 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117878		39,78
02/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046531 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117879	56,67	
02/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046531 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117879		56,67
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>406,34</b>	<b>406,34</b>
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000050261 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4117866	600,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000050261 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4117866		600,00
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000054 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117867	2.975,60	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000054 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117867		2.975,60
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000050276 JAIR LEAL BRITO	0001	001	4117868	2.440,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000050276 JAIR LEAL BRITO	0001	001	4117868		2.440,00
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000004 ADENILTON OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	4117869	1.300,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000004 ADENILTON OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	4117869		1.300,00
03/10/2018	5.2.02.053	- DESPESAS COM ALIMENTACAO PG NOTA FISCAL Nº 000000910ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4117880	7.170,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL Nº 000000910ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4117880		7.170,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008975 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117881	8.470,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008975 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117881		8.470,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>22.955,60</b>	<b>22.955,60</b>
04/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 00000000050272 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4117864	839,00	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 00000000050272 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4117864		839,00
04/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046661 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117882	113,70	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046661 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117882		113,70
04/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046664 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117883	18,87	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046664 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117883		18,87
04/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005081 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117884	234,20	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005081 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117884		234,20
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.205,77</b>	<b>1.205,77</b>
05/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046755 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117885	97,92	
05/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046755 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117885		97,92
05/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046808 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117886	10,90	
05/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046808 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117886		10,90
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>108,82</b>	<b>108,82</b>
06/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046842 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117887	955,28	
06/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046842 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117887		955,28
06/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046844 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117888	3,54	
06/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046844 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117888		3,54
06/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000062 COMERCIAL SANTIAGO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	4117889	773,00	
06/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000062 COMERCIAL SANTIAGO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	4117889		773,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>1.731,82</b>	<b>1.731,82</b>
07/10/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 09/2018	0001	001	1496100	6.643,42	
07/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 09/2018	0001	001	1496100		6.643,42
07/10/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 09/2018	0001	001	1496101	27.470,21	
07/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 09/2018	0001	001	1496101		27.470,21
07/10/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 09/2018	0001	001	1496102	849,06	
07/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 09/2018	0001	001	1496102		849,06
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>34.962,69</b>	<b>34.962,69</b>
08/10/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL 000000000000227 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117870	350,00	
08/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL 000000000000227 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117870		350,00
08/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008993 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117890	4.530,00	
08/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008993 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117890		4.530,00
08/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046904 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CAIXA	0001	001	4117891	69,50	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046904 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117891		69,50
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.949,50</b>	<b>4.949,50</b>
09/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000229 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117871	850,00	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000229 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117871		850,00
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046996 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117892	55,29	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046996 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117892		55,29
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047000 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117893	281,33	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047000 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117893		281,33
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047024 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117894	11,63	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047024 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117894		11,63
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047029 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117895	96,41	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047029 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117895		96,41
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047036 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117896	330,28	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047036 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117896		330,28
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047044 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117897	303,00	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047044 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117897		303,00
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047050 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117898	45,70	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047050 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117898		45,70
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.973,64</b>	<b>1.973,64</b>
10/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 00000000050280 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4117863	240,00	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL 00000000050280 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4117863		240,00
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047077 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117899	332,30	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047077 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117899		332,30
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047161 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117900	142,50	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047161 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117900		142,50
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047169 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117901	390,69	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047169 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117901		390,69
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047181 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117902	89,50	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047181 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117902		89,50
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000069 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117903	96,00	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000069 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117903		96,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.290,99</b>	<b>1.290,99</b>
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047208 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117904	66,60	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047208 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117904		66,60
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047215 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117905	197,70	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047215 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117905		197,70
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047251 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117906	99,40	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047251 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117906		99,40
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000070 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117907	1.000,00	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000070 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117907		1.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.363,70</b>	<b>1.363,70</b>
13/10/2018	5.2.02.006	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE PG.NOTA FISCAL Nº 000021916 CCM PARAFUSOS LTDA	0001	001	4117908	687,30	
13/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000021916 CCM PARAFUSOS LTDA	0001	001	4117908		687,30
13/10/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG.NOTA FISCAL Nº 000092731 LOPES E BARCELOS LTDA.	0001	001	4117909	1.627,45	
13/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000092731 LOPES E BARCELOS LTDA.	0001	001	4117909		1.627,45
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.314,75</b>	<b>2.314,75</b>
15/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000644 MAC MIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0001	001	4117865	1.860,00	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000644 MAC MIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0001	001	4117865		1.860,00
15/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047371 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117910	27,50	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047371 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117910		27,50
15/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047407 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117911	9,50	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047407 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117911		9,50
15/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000815 MAC MIX PREST DE SERVICOS LTDA EPP	0001	001	4117912	1.860,00	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000815 MAC MIX PREST DE SERVICOS LTDA EPP	0001	001	4117912		1.860,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>3.757,00</b>	<b>3.757,00</b>
16/10/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000772 POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	4117913	6.362,19	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000772 POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	4117913		6.362,19
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047461 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117914	322,60	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047461 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117914		322,60
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047485 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117915	67,30	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047485 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117915		67,30
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047486 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117916	74,00	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047486 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117916		74,00
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047488 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117917	24,96	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047488 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117917		24,96
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.851,05</b>	<b>6.851,05</b>
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047590 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117918	65,90	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047590 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117918		65,90
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047594 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117919	58,40	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047594 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117919		58,40
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047598 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117920	65,90	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047598 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117920		65,90
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005228 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117921	62,37	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005228 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117921		62,37
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>252,57</b>	<b>252,57</b>
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047658 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117922	31,90	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047658 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117922		31,90
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047660 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117923	142,50	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047660 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117923		142,50
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047681 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117924	7,42	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047681 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117924		7,42
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000001 ANDRADE PEREIRA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	0001	001	4117925	468,50	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000001 ANDRADE PEREIRA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	0001	001	4117925		468,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>650,32</b>	<b>650,32</b>
19/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL 000000000245344 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	4117861	211,60	
19/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL 000000000245344 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	4117861		211,60
19/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047744 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117926	147,70	
19/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047744 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117926		147,70
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>359,30</b>	<b>359,30</b>
20/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000029437 LUCIANO PISOS LTDA	0001	001	4117927	390,00	
20/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000029437 LUCIANO PISOS LTDA	0001	001	4117927		390,00
20/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000023747 AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	4117928	649,07	
20/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000023747 AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	4117928		649,07
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.039,07</b>	<b>1.039,07</b>
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047896 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117929	140,30	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047896 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117929		140,30
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047926 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117930	1.076,98	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047926 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117930		1.076,98
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047959 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117931	3,50	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047959 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117931		3,50
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047968 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117932	4,90	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047968 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117932		4,90
22/10/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		PG. TELEFONE CFE NF Nº 003988166 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	4117961	90,68	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG. TELEFONE CFE NF Nº 003988166 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	4117961		90,68
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.316,36</b>	<b>1.316,36</b>
23/10/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG CSLL CFE DARF REF. 09/2018	0001	001	1429988	393,92	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG CSLL CFE DARF REF. 09/2018	0001	001	1429988		393,92
23/10/2018	1.7.07.005	- MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000008399 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117933	3.800,00	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000008399 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117933		3.800,00
23/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047983 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117934	40,60	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047983 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117934		40,60
23/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048045 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117935	65,90	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048045 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117935		65,90
23/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005314 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117936	47,28	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005314 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117936		47,28
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>4.347,70</b>	<b>4.347,70</b>
							Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048069 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117937	130,20	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048069 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117937		130,20
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048109 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117938	76,80	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048109 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117938		76,80
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005325 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117939	4,31	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005325 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117939		4,31
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005326 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117940	15,76	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005326 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117940		15,76
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>227,07</b>	<b>227,07</b>
25/10/2018	1.7.07.005	- MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES PG.NOTA FISCAL Nº 000008406 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117941	1.180,00	
25/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000008406 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117941		1.180,00
25/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000009062 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117942	8.998,00	
25/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000009062 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117942		8.998,00
25/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048168 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117943	11,15	
25/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048168 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117943		11,15
25/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048201 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117944	108,98	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048201 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117944		108,98
25/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048236 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117945	19,63	
25/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048236 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117945		19,63
25/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005338 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117946	26,37	
25/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005338 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117946		26,37
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>10.344,13</b>	<b>10.344,13</b>
26/10/2018	5.2.02.024 - DESPESAS COM VEICULOS	PG NOTA FISCAL 000000000003928 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117862	130,00	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 000000000003928 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117862		130,00
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000405 IRMAPROJ COMERCIO DE PRODUTOS DE IRRIGACAO EIRELI	0001	001	4117947	444,00	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000405 IRMAPROJ COMERCIO DE PRODUTOS DE IRRIGACAO EIRELI	0001	001	4117947		444,00
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000124 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117948	1.128,00	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000124 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117948		1.128,00
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000125 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117949	1.400,40	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000125 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117949		1.400,40
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048283 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117950	59,20	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048283 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117950		59,20

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005364 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117951	8,34	
26/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005364 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117951		8,34
26/10/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL N 000107121 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117952	673,00	
26/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL N 000107121 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117952		673,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.842,94</b>	<b>3.842,94</b>
29/10/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG.NOTA FISCAL Nº 000763228 QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0001	001	4117953	223,62	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000763228 QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0001	001	4117953		223,62
29/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048427 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117954	139,80	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048427 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117954		139,80
29/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005378 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117955	50,80	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005378 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117955		50,80
29/10/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO PG.NOTA FISCAL Nº 000055086 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	4117956	168,45	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000055086 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	4117956		168,45
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>582,67</b>	<b>582,67</b>
30/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048508 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117957	381,00	
30/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048508 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117957		381,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>381,00</b>	<b>381,00</b>
31/10/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496103	6.643,02	
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496103		6.643,02
31/10/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496104	22.067,28	
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496104		22.067,28
31/10/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 10/2018	0001	001	1496105	126,84	
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 10/2018	0001	001	1496105		126,84
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496106	574,84	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496106		574,84
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496107	1.953,36	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496107		1.953,36
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 10/2018	0001	001	1496108	346,25	
31/10/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 10/2018	0001	001	1496108		346,25
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496109	10,68	
31/10/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496109		10,68
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496110	218,80	
31/10/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496110		218,80
31/10/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS	0001	001	1496111	2.235,60	
31/10/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS	0001	001	1496111		2.235,60
31/10/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496112	330,06	
31/10/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496112		330,06
31/10/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496113	990,18	
31/10/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496113		990,18
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - INSS A RECOLHER	0001	001	1496114	4,87	
31/10/2018	2.1.05.001	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	0001	001	1496114		4,87
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - INSS A RECOLHER	0001	001	1496115	2,56	
31/10/2018	2.1.05.013	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496115		2,56
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - INSS A RECOLHER	0001	001	1496116	201,20	
31/10/2018	2.1.05.013	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496116		201,20
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - INSS A RECOLHER	0001	001	1496117	105,61	
31/10/2018	2.1.05.013	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496117		105,61
31/10/2018	1.1.01.001	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - CAIXA	0001	001	1496118	2.024,62	
31/10/2018	2.1.05.013	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496118		2.024,62
31/10/2018	1.1.01.001	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - CAIXA	0001	001	1496119	1.214,63	
31/10/2018	2.1.05.013	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496119		1.214,63
31/10/2018	2.1.03.002	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - IRRF A RECOLHER	0001	001	1496120	9,78	
31/10/2018	5.2.01.018	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0001	001	1496120		9,78
31/10/2018	2.1.04.005	SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018 - INSS A RECOLHER	0001	001	1496121	99,64	
31/10/2018	5.2.01.022	SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018 - INSS DE TERCEIROS	0001	001	1496121		99,64
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018 - INSS A RECOLHER	0001	001	1496122	385,29	
31/10/2018	5.2.01.009	VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018 - FGTS	0001	001	1496122		385,29
31/10/2018	2.1.04.004	VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018 - FGTS A RECOLHER	0001	001	1496123	531,42	
31/10/2018	5.2.01.018	VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0001	001	1496123		531,42

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 4**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018	0001	001	1496124	379,15	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018	0001	001	1496124		379,15
31/10/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018	0001	001	1496125	1.466,05	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018	0001	001	1496125		1.466,05
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 10/2018	0001	001	1496126	126,84	
31/10/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 10/2018	0001	001	1496126		126,84
31/10/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	1496127	2.022,07	
31/10/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	1496127		2.022,07
31/10/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496128	954,00	
31/10/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496128		954,00
31/10/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496129	104,94	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496129		104,94
31/10/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 10/2018	0001	001	1496130	346,25	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 10/2018	0001	001	1496130		346,25
31/10/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106257	700,35	
31/10/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106257		700,35
31/10/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106266	3.232,41	
31/10/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106266		3.232,41
31/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048549 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117958	145,50	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048549 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117958		145,50
31/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048588 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117959	150,40	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048588 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117959		150,40
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000040 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0001	001	4117960	107.746,88	
31/10/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000040 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0001	001	4117960		107.746,88
31/10/2018	1.2.01.004	- CLIENTES A RECEBER					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118189	1.000.000,00	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118189		1.000.000,00
31/10/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118202	33.517,62	
31/10/2018	2.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118202		33.517,62
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.190.968,99</b>	<b>1.190.968,99</b>
					<b>Totais do mês de Outubro:</b>	<b>1.298.759,64</b>	<b>1.298.759,64</b>
07/11/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 10/2018	0001	001	4118247	6.057,50	
07/11/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 10/2018	0001	001	4118247		6.057,50
07/11/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 10/2018	0001	001	4118248	19.668,28	
07/11/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 10/2018	0001	001	4118248		19.668,28
07/11/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 10/2018	0001	001	4118249	849,06	
07/11/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 10/2018	0001	001	4118249		849,06
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>26.574,84</b>	<b>26.574,84</b>
30/11/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118250	954,00	
30/11/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118250		954,00
30/11/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118251	104,94	
30/11/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118251		104,94
30/11/2018	3.1.01.004	- BALANCO DE ABERTURA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.743.683,22	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	12,24	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	101,90	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	115,98	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	142,80	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	164,90	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	180,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	202,80	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	301,20	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.000,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.002,72	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.163,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.329,65	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.642,70	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	2.370,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.150,78	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.500,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.667,01	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.984,25	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	4.225,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	5.355,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	5.887,30	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	6.678,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	6.799,90	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	8.461,52	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	11.609,91	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	12.183,19	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	13.380,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	17.629,59	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	18.126,66	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	18.360,59	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	20.397,45	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	20.494,64	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	27.349,11	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	28.257,54	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	53.584,23	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	81.830,75	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	203.696,28	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	435.852,71	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	778.022,17	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.743.683,22	
30/11/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.802.213,47	
30/11/2018	2.4.05.001	- LUCROS ACUMULADOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		778.022,17
30/11/2018	3.2.01.003	- BALANCO DE ABERTURA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.743.683,22
30/11/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.984,25
30/11/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		435.852,71
30/11/2018	5.1.01.004	- FRETES E CARRETOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.000,00
30/11/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		28.257,54
30/11/2018	5.2.01.003	- DESPESA COM ALIMENTACAO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		5.355,00
30/11/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.163,00
30/11/2018	5.2.01.005	- AVISO PREVIO INDENIZADO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.642,70
30/11/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		8.461,52
30/11/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		17.629,59
30/11/2018	5.2.01.010	- FORMACAO PROF.DE EMPREGADOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.500,00
30/11/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		203.696,28
30/11/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.150,78
30/11/2018	5.2.01.019	- UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		164,90
30/11/2018	5.2.01.021	- VALE TRANSPORTE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		180,00
30/11/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		12.183,19
30/11/2018	5.2.02.003	- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		4.225,00
30/11/2018	5.2.02.006	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		5.887,30
30/11/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		18.360,59
30/11/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		20.494,64
30/11/2018	5.2.02.019	- DESPESAS C/INFORMATICA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		301,20
30/11/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.002,72
30/11/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		6.799,90
30/11/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		27.349,11
30/11/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.329,65
30/11/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.667,01
30/11/2018	5.2.02.046	- PNEUS E CAMARAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		2.370,00
30/11/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		6.678,00
30/11/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		81.830,75
30/11/2018	5.2.02.053	- DESPESAS COM ALIMENTACAO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		13.380,00
30/11/2018	5.2.02.056	- LOCACAO DE SOFTWARE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		202,80
30/11/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		12,24
30/11/2018	5.2.03.004	- DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		101,90
30/11/2018	5.2.03.009	- IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		142,80
30/11/2018	5.2.04.003	- IRPJ					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		20.397,45
30/11/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		115,98
30/11/2018	5.2.04.005	- CSLL					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		18.126,66
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.743.683,22
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.802.213,47
30/11/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		53.584,23
30/11/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 115 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		11.609,91
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>7.092.852,32</b>	<b>7.092.852,32</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>7.119.427,16</b>	<b>7.119.427,16</b>

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balço Patrimonial**

Pág.: 116 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
1	A T I V O	2.604.820,71 D
1.1	CIRCULANTE	292.745,88 D
1.1.01	DISPONIVEL	286.251,15 D
1.1.01.001	CAIXA	286.251,15 D
1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.494,73 D
1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.494,73 D
1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.250.355,80 D
1.2.01	CLIENTES	2.250.355,80 D
1.2.01.004	CLIENTES A RECEBER	2.250.355,80 D
1.3	TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR	6.539,13 D
1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.01.004	COFINS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.02	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.3.02.009	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.7	NAO CIRCULANTE	55.179,90 D
1.7.07	IMOBILIZADO	55.646,56 D
1.7.07.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.666,56 D
1.7.07.005	MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES	4.980,00 D
1.7.07.006	VEICULOS	46.000,00 D
1.7.13	DEPRECIACAO ACUMULADA	466,66 C
1.7.13.003	DEPRE.COMPUT.E PERIFERICOS	466,66 C
Total Ativo		2.604.820,71 D

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balço Patrimonial**

Pág.: 117 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
2	PASSIVO	2.604.820,71 C
2.1	CIRCULANTE	71.044,16 C
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.517,62 C
2.1.02.006	BRADESCO S/A	33.517,62 C
2.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.183,80 C
2.1.03.002	IRRF A RECOLHER	860,67 C
2.1.03.005	CSLL A RECOLHER	323,13 C
2.1.04	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	35.493,68 C
2.1.04.002	COFINS A RECOLHER	3.232,41 C
2.1.04.004	FGTS A RECOLHER	17.629,59 C
2.1.04.005	INSS A RECOLHER	13.931,33 C
2.1.04.006	PIS A RECOLHER	700,35 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	849,06 C
2.1.05.002	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	849,06 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.537,82 C
2.2.03	IMPOSTOS E OBR.SOC.PARCELADAS	12.537,82 C
2.2.03.003	PARCELAMENTO INSS EMPRESA	12.537,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.521.238,73 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
2.4.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
2.4.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
Total Passivo		2.604.820,71 C

Data de Encerramento: 30/11/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.604.820,71 (Dois Milhões Seiscentos e Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos) .

Carai-MG, 31 de Outubro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE  
05.194.183/0001-47  
CRC 7544

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO  
SOCIO ADMINISTRATIVO  
MG-14.265.532  
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 118 de 118

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30  
Estabelecimentos: 0001 - EIFEL INFRA ESTRUTURA; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2018 a 30/11/2018
(+) 010	RECEITAS	1.802.213,47
010.10	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.802.213,47
(-) 020	DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	65.194,14
020.02	COFINS	53.584,23
020.03	PIS	11.609,91
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.737.019,33
(+) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS	439.836,96
040.04	COMPRA P/UTILI.PREST SERVIÇO	435.852,71
040.07	FRETE E CARRETOS	3.984,25
(=) 060	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.297.182,37
(-) 070	DESPESAS	519.160,20
070.01	DESPESAS COM SERVIÇOS	1.000,00
070.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.384,50
070.03	DESPESAS GERAIS	193.878,67
070.04	DESPESAS FINANCEIRAS	256,94
070.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.640,09
(=) 100	OPERACIONAL	778.022,17
(=) 400	LÍQUIDO	778.022,17

Carai-MG, 30 de Novembro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE  
05.194.183/0001-47  
CRC 7544WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO  
SOCIO ADMINISTRATIVO  
MG-14.265.532  
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA **Folha:** 00119  
**CNPJ:** 12.492.240/0001-30 **NIRE:** 31208917824 **Dt.Registro:** 08/09/2010  
**End:** Rua JOAO MARTINS 212--CENTRO  
**Município:** Carai **UF:** MG **Emitido em:** 30/11/2018  
**Período:** Janeiro a Novembro de 2018 **Data da Apuração:** 30/11/2018

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)**

Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	743.216,56
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00
Outros Recursos..... (+)	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	778.022,17
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00
<b>Soma dos recursos.....</b>	<b>1.521.238,73</b>
Transferências para reservas..... (+)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital..... (+)	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00
<b>Soma das aplicações.....</b>	<b>0,00</b>
 <b>Lucros ou prejuízos acumulados.....</b>	 <b>1.521.238,73</b>



22/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA  
Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12	00000009	Outros Gastos	Caixa	DESPESA CONF NF 51200 DE BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	47,00
03/12	00000019	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 11 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
06/12	00000001	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 41 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	67.758,23
06/12	00000003	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5973 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	86,24
06/12	00000011	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 935 DE ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	3.825,00
07/12	00000002	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 42 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	102.216,87
07/12	00000006	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5998 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	38,05
12/12	00000005	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6127 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	788,40
12/12	00000008	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6135 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	302,25
13/12	00000013	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3044 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	9.600,00
13/12	00000014	Materiais	MC Segnorte Ltda - EPP	DESPESA CONF NF 2271 DE MC SEGNORTE LTDA EPP	735,00
17/12	00000012	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3049 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	6.300,00
20/12	00000007	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6477 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	196,85
21/12	00000004	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6527 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.599,08
24/12	00000010	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 22700 DE CCM PARAFUSOS LTDA	207,00
31/12	00000016	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 12 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
31/12	00000017	Honorarios a Pagar	Caixa	Pago Honorarios no 12 / 2018 - RAMON MARTINS	623,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTOS DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018	Honorarios a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018	INSS a Recolher		VLR SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore		VLR RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018	Salarios		VL. DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MÊS	26.025,65
31/12	00000018	INSS		VLR DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018	INSS		VLR DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018	FGTS		VLR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018	Honorarios Contabeis		VLR DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		IRRF a Recolher	VLR DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VLR SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VR.DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MÊS	26.025,65
31/12	00000018		Retirada Pro-Labore a Pagar	VLR RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018		Honorarios a Pagar	VLR DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018		FGTS a Pagar	VLR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000020	Lucros ou Prejuizos no Exercicio	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VLR ABSORÇÃO DE RESULTADOS NO EXERCICIO	778.022,17
31/12	00000021	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Reserva Legal	VLR RESERVA LEGAL	50.000,00
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS :</b>		<b>21</b>		<b>SUBTOTAL :</b>	<b>1.174.151,07</b>

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

22/05/2019

**DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA  
Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0121

16:35:33

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000022	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VLR ABSORÇÃO DO RESULTADO NO EXERCICIO	114.854,09
31/12	00000023	Encerramento de Exercício		Encerramento parcial 12/2018	55.121,01
31/12	00000023		Retirada Pro-Labore	Encerramento parcial 12/2018	954,00
31/12	00000023		Salarios	Encerramento parcial 12/2018	25.464,22
31/12	00000023		INSS	Encerramento parcial 12/2018	2.240,88
31/12	00000023		FGTS	Encerramento parcial 12/2018	2.037,04
31/12	00000023		Outros Gastos	Encerramento parcial 12/2018	47,00
31/12	00000023		Honorarios Contabeis	Encerramento parcial 12/2018	700,00
31/12	00000023		Materiais	Encerramento parcial 12/2018	23.677,87
31/12	00000024	Servicos Prestados	Encerramento de Exercício	Encerramento parcial 12/2018	169.975,10
31/12	00000025	Encerramento de Exercício	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Resultado parcial 12/2018	114.854,09
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>24</b>		<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>1.514.101,27</b>

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO  
CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68  
Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG  
Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA****CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018****A T I V O**

<b>C I R C U L A N T E</b>	<b>2.710.204,92</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.710.204,92</b>
CAIXA GERAL	
Caixa	276.840,16
BANCOS C/MOVIMENTOS	
Caixa Economica Federal	6.494,73
CLIENTES	
Medicoes a Receber	2.420.330,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Cofins a Compensar	6.529,35
IRRF a Compensar	9,78
<b>A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E</b>	<b>55.179,90</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>55.179,90</b>
IMOBILIZADO	
Moveis e Utensilios	4.980,00
Veiculos	46.000,00
Computadores e Periféricos	4.666,56
(-) Dep Computadores e Periféricos	(466,66)
<b>TOTAL DO A T I V O</b>	<b>2.765.384,82</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA****CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018****PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.292,00</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>129.292,00</b>
FORNECEDORES	
Epoxitintas Eireli - EPP	15.900,00
MC Segnorte Ltda - EPP	735,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	
Bco.Bradesco S/A	33.517,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Contrib.Social a Pagar	323,13
Pis Faturamento a Pagar	700,35
Cofins a Pagar	3.232,41
IRRF a Recolher	1.078,25
SALARIOS A PAGAR	
Salarios a Pagar	23.165,12
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS a Recolher	18.435,67
FGTS a Pagar	19.666,63
OUTRAS OBRIGACOES	
Parcelamento Prev.Social	12.537,82
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.636.092,82</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.636.092,82</b>
CAPITAL SOCIAL	
Capital	1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.586.092,82
Reserva Legal	50.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.765.384,82</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

**CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

## **BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

---

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

CNPJ 12.492.240/0001-30

Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

<b>RECEITA RESIDUAL DE OBRAS</b>	<b>169.975,10</b>
Servicos Prestados	169.975,10
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(55.121,01)</b>
Retirada Pro-Labore	(954,00)
Salarios	(25.464,22)
INSS	(2.240,88)
FGTS	(2.037,04)
Outros Gastos	(47,00)
Honorarios Contabeis	(700,00)
Materiais	(23.677,87)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>114.854,09</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni





22/05/2019

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2018**

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

CNPJ 12.492.240/0001-30

NIRE 31208917824

16:42:54

Folha: 0126

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>743.216,56</b>				<b>1.743.216,56</b>	
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>									
<b>Lucro Líquido do Período</b>				<b>892.876,26</b>				<b>892.876,26</b>	
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>									
<b>Resultado Abrangente Total</b>								<b>892.876,26</b>	
Constituição de Reservas			50.000,00	(50.000,00)					
<b>Saldos Finais</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.586.092,82</b>				<b>2.636.092,82</b>	
<b>Result. Abrangente dos Não Controladores</b>									
<b>Result. Abrangente dos Sócios da Controladora</b>									

Carai, 31 de dezembro de 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO  
CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68  
Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG  
Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. 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:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/05/2019
Quantidade de páginas:	127		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	





TRASLADO:

Livro:197-P

Folha:142

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA** a **NILTON BATISTA DO NASCIMENTO**, NA FORMA ABAIXO:

Ao(s) 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), nesta Cidade de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, no Cartório do 2º Ofício de Notas de Teófilo Otoni na rua Teodorico Tourinho, nº 242 (duzentos e quarenta e dois), Centro, compareceu como outorgante: **EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 12.492.240/0001-30, com sede rua Vicente Leal de Figueiredo, nº 47 (quarenta e sete), bairro Fatima, Teófilo Otoni/MG. Não há registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens junto ao CNPJ da parte conforme Código Hash: 047a. cdde. 9845. d097. 9251. 65f4. 33d7. 80a3. 37e2. a029; neste ato representada por seu sócio: **WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO**, brasileiro, filho de Romulo Nascimento Silva e Rosely Martins Oliveira, natural de Carai/MG, nascido em 01/04/1989, solteiro, empresário, Carteira de Identidade MG-14.265.532, expedida pela PC/MG, CPF 129.042.196-09, residente e domiciliado na rua Vicente Leal de Figueiredo, nº 47 (quarenta e sete), bairro Fatima, Teófilo Otoni/MG, endereço eletrônico: <wagnernascimentonenezim180@gmail.com>; parte que se identificou ser a própria, conforme documentação apresentada do que dou fé. E, pela outorgante me foi dito que, nomeia e constitui como seu procurador: **NILTON BATISTA DO NASCIMENTO**, brasileiro, filho de Jose Batista do Nascimento e Bernadete Batista do Nascimento, natural de Carai/MG, nascido em 08/08/1965, solteiro, empresário, Carteira de Identidade 345400525, expedida pela SSP/SP, CPF 550.795.126-87, residente e domiciliado no mesmo endereço do outorgante, endereço eletrônico:<eifelengenhariadiretoria@gmail.com>; com poderes para administrar e gerir os negócios da outorgante; podendo comprar e vender mercadorias ligadas ao seu ramo de negócio; representá-la perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, entidades estatais e paraestatais, administrativas, Serviços Notariais e Registrais, Prefeituras, Imobiliárias, Órgãos do Governo, Agências dos Correios e Telégrafos, Oi e ou quaisquer operadoras de telefonia fixa e móvel, Sindicatos, Juntas Comerciais, Ministérios e onde mais preciso for; emitir e assinar notas promissórias, títulos, duplicatas, recibos, e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários; representá-lo(a-s) perante Bancos, Casas Bancárias, Cooperativas de Créditos, estabelecimentos de créditos em geral, BNDES, Banco Santander, Banco Itaú S/A, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, Banco Bradesco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e/ou Estadual, Banco Central do Brasil S/A, Sicoob Credivale, Sicoob AC Credi, estabelecimentos de crédito em geral filiados ou não ao Banco Nacional da Habitação, em quaisquer de suas agências ou localidades; podendo para tanto, abrir, movimentar, promover a manutenção e encerrar quaisquer tipo de contas bancárias, emitir, endossar e assinar cheques, depositar, sacar, retirar importâncias, tanto em dinheiro quanto em cheque, verificar saldos e extratos bancários, movimentar remessas de dinheiro vindas do exterior, inclusive sacar, fazer aberturas de crédito de empréstimos, cadastrar e recadastrar senhas, cartões eletrônicos e internet banking, requerer e retirar cartões magnéticos, caucionar e avalizar títulos, notas promissórias; fazer remessas para o exterior; poderá ainda promover a atualização, alteração e inclusão de dados cadastrais, efetuar quaisquer transações bancárias ainda que não expressas neste instrumento; dar e receber quitação; assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados; representá-la junto ao Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, assinar rescisão de contrato de trabalho, fazer acordos, dar baixa em carteiras profissionais; assinar o que for necessário relativo ao FGTS, PIS/PASEP; podendo representá-lo(a-s) perante Consórcios, Companhias de Seguros, DETRAN'S, CONTRAN, CIRETRAN, JARI, ou em qualquer departamento de trânsito e onde mais tornar necessário, podendo ainda vender, ceder, alienar, transferir para o seu próprio nome ou

*Rafaela Santos Silva*  
Rafaela Santos Silva  
2º Ofício de Notas  
Teófilo Otoni - MG  
2019



**EM BRANCC**  
**2º Ofício de Notas**

TRASLADO:

Livro:197-P

Folha:143

de quem lhe convier qualquer veículo, podendo assinar termos de transferência do veículo, dar baixa em gravame, retirar veículos em caso de apreensão, por qualquer autoridade policial ou administrativa, assinando todo e qualquer documento necessário, efetuar licenciamento e vistorias, podendo inclusive nomear condutores, tudo requerer, promover, transigir, acordar, discordar, alegar, assinar papéis e documentos, guias, formulários e requerimentos; representá-la ainda junto a Embaixadas, Consulados, Alfândegas, INSS, companhias telefônicas; e ainda com poderes para representá-lo(a-s) perante as unidades da Receita Federal do Brasil com a finalidade de solucionar pendência ou situação em nome da outorgante, podendo, solicitar e assinar pesquisas sobre situação fiscal e cadastral, confessar parcelar débitos, assinar DISO, preencher e assinar quaisquer formulários, dar e receber quitação, assinar, apresentar e retirar quaisquer documentos, prestar declarações e informações, inscrever, cancelar, baixar, concordar, discordar, propor acordo, requerer; podendo constituir e destituir advogado(s) e/ou contador(es), com os poderes da cláusula "ad judicium et extra"; os contidos do artigo 105 do Código de Processo Civil, representar e defender a empresa outorgante em todos os processos e ações em que seja autora, ré, oponente ou mandante; podendo transigir, fazer acordo, receber citação inicial, firmar termos e compromissos, concordar, discordar, desistir, confessar, receber passar recibo, dar e receber quitação, variar de ação, recorrer de quaisquer despachos e sentenças, tanto em primeira como em superior instância, requerer e assinar o que julgar necessário a defesa dos interesses da empresa outorgante; enfim praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato. **Todos os poderes só poderão ser exercidos em fatos e negócios de exclusivo interesse da outorgante, ficando-lhe expressamente proibido empregá-los em negócios estranhos, principalmente em favor de terceiros ou mesmo dos próprios sócios, sob pena de nulidade.** O representante da empresa outorgante se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas neste ato. Quantidade: 1 - (Código: 1458-9 Procuração relativa a situação jurídica com conteúdo financeiro) Emolumentos: R\$ 97,29; Recome: R\$ 5,84 Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 32,41; ISS: R\$ 2,92 - Valor total: R\$ 138,46. Quantidade: 13 - (Código: 8101-8 Arquivamento) Emolumentos: R\$ 77,74; Recome: R\$ 4,68 Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 25,87; ISS: R\$ 2,34 - Valor total: R\$ 110,63. Valor Total: Emolumentos: R\$ 175,03; Recome: R\$ 10,52; Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 58,28; ISS: R\$ 5,26 - Valor total: R\$ 249,09. Assim o disse, do que dou fé e me pediu este instrumento, que lhe lavrei nas minhas notas, lendo-o à outorgante, e, tendo achado conforme, outorgou, aceitou e assinou, dispensada a presença de testemunhas, nos termos da legislação vigente, do que dou fé. Eu, RAÍSSA CAMPOS SILVA, Escrevente a fiz digitar. Eu, RAÍSSA CAMPOS SILVA, Escrevente a subscrevo e assino. Teófilo Otoni, 22/10/2019 (aa) WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO; Traslada em seguida..

Em testº.  da verdade.

---

**RAÍSSA CAMPOS SILVA**  
Escrevente

**EM BRANCC**  
**2º Ofício de Notas**



TRASLADO:

Livro:197-P

Folha:144

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça  
Cartório do 2º Ofício de Notas de Teófilo Otoni de Teófilo Otoni - MG


Selo de Fiscalização: **CPR21903**

Código de Segurança: **6904.0052.1130.4875**

Quantidade de Atos: 14

Emol.: R\$ 185,55; Taxa de Fiscalização: R\$ 58,28; Total: R\$ 243,83

Consulte a validade deste Selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>



*Erísio Damasceno Silva*  
Escrivão de  
2º Ofício de Notas



**EM BRANCC**  
2º Ofício de Notas





## 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 99672670 em 29/05/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
19/224.632-1	vHnq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME
Nire:	3120891782-4
CNPJ:	12.492.240/0001-30
Município:	CARAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1285251579

NOME: NILTON BATISTA DO NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF: 345400525 SSP SP

CPF: 550.795.126-87 DATA NASCIMENTO: 08/08/1965

FILIAÇÃO: JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, BERNADETE BATISTA DO NASCIMENTO

PERMISSÃO: ACC CATAMAR: C

Nº REGISTRO: 03702190604 VALIDADE: 17/05/2021 1ª HABILITAÇÃO: 30/08/1984

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR:

LOCAL: TEÓFILO OTONI, MG DATA EMISSÃO: 19/05/2016

ASSINATURA DO EMISSOR: Raísa Cigliotti, Diretora DETRAN/MG, 10454026551, MG493131345

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1285251579

CARTÓRIO DO  
**1º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI**  
 R. Teodorico Tourinho, 231-B, Centro, Teófilo Otoni/MG, CEP 39.800-010, Tel.: (35) 3522-1644 TABELA KARINA SANTANA PINHEIRO

**AUTENTICAÇÃO** Selo(s): CWB24120  
 Conferido e achado conforme original apresentado.

Dou Fé. Escrevente: DAIANE MARQUES RODRIGUES  
 Data / hora da utilização: 18/06/2018 11:41:36  
 Emol. R\$ 4,53 REC.: R\$ 0,27 FJ.: R\$ 1,49 ISS: R\$ 0,14 Total R\$ 6,43

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA  
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1346790180

NOME: WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF: MG14265532 PC MG

CPF: 129.042.196-09 DATA NASCIMENTO: 01/04/1989

FILIAÇÃO: ROMULO NASCIMENTO SILVA, ROSELY MARTINS OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: B

Nº REGISTRO: 05644763794 VALIDADE: 10/06/2019 1ª HABILITAÇÃO: 20/11/2012



ASSINATURA DO PORTADOR: Wagner O. Nascimento

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1346790180

LOCAL: TEOFILO OTONI, MG DATA EMISSÃO: 11/08/2016

João Octacilio Silva Neto  
Diretor DETRAN/MG 14462660010  
MG497719355

DETRAN MG (MINAS GERAIS)

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI KARIINA SANTANA PIPIERO  
R. Teodorico Tourinho, 231-B, Centro, Teófilo Otoni/MG, CEP 39.800-010. Tel.: (33) 3522-1644 TABELA

Selo(s): CWB22174

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado.

Dou Fé. Escrevente - GIZELE MENDES DE MEDEIROS MARTINS  
Data / hora da utilização: 11/05/2018 14:57:53  
Emol. R\$ 4,5 REC.: R\$ 0,27 FJ.: R\$ 1,49 ISS: R\$ 0,14 Total R\$ 6,43

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



**Município de Teófilo Otoni**  
Estado de Minas Gerais

**ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Para.....: FUNCIONAMENTO DA EMPRESA  
Exercício.....: 2019      Início de Atividade: 22-08-2010  
Insc. Municipal...: 05-04-0008836      Nº do Alvará: 000629  
Nome.....: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
Endereço.....: RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO 47 FATIMA  
TEOFILO OTONI-MG  
Atividade.....: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DE  
EDIFÍCIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DE  
FUNDAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COLETA  
DE RESÍDUOS.  
Cod. Mobiliário...: 909310  
C.N.P.J./C.P.F....: 12.492.240/0001-30

**ENQUANTO NÃO HOVER ALTERAÇÕES LEGAIS**

Observações.....: ENQUANTO NÃO HOVER ALTERAÇÕES LEGAIS


**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**

Segunda a Sexta  
08:00 às 18:00

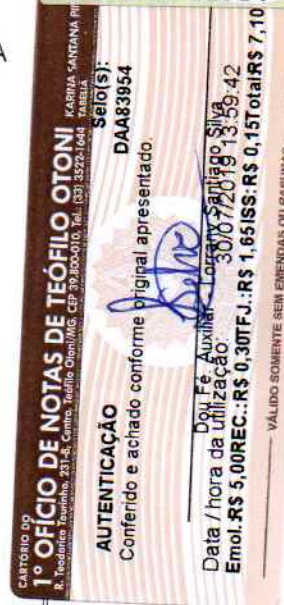
Sábado/Domingo\Feriado  
08:00 às 12:00

Data de Expedição: 23-07-2019

Validade: 31-12-2019

  
Diretor de Divisão de Rendas Mobiliárias

*Ascenades Pereira Soares*  
Diretora de Divisão de  
Rendas Mobiliárias



**VERSO EM  
BRANCO**

HORARIO

segunda a sexta  
7h às 18h

**ANEXO V**  
**Carta Proposta**  
**Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 - INFRA/UnB**

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.

À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 – INFRA/UnB

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de preços, para execução, no regime de empreitada por preço global, da **obra de construção do prédio destinado a Unidade de Ensino e Pesquisa – UEP/FCE, localizado no Campus Universitário Ceilândia, da Universidade de Brasília, em Ceilândia-DF, relativa à Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 – INFRA/UnB.** Nesta oportunidade, declaramos que:

1. O BDI considerado em nossos preços propostos é de 26,93%, cuja composição detalhada é apresentada em anexo a esta Carta Proposta;
2. O levantamento dos quantitativos de serviços foi elaborado de acordo com os projetos e especificações fornecidas no presente Edital, responsabilizando-nos pela total execução das obras pelo preço global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida nos subitens 1.1 deste Edital;
3. Concordamos com a adequação do projeto que integra este Edital e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato (art. 65 do 8.666/93);
4. Em nossos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnológicos,

  
  
Nelson Batista Nascimento  
CPF: 550.795.126-04  
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30 - elfelengenharia.adm@gmail.com

Matriz: Rua Vicente Leal Figueiredo, 47 – Bairro Fátima – Teófilo Otoni (MG) CEP: 39800-208 – Tel.: (33) 3521-9501  
Escritório Bahia: Tropical Center, Rua B, 10 – Centro – Amargosa (BA) CEP: 45300-000 – Tel.: (75) 3634-2008

transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicos (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, segura em Geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação.

Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tempo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

5. O preço global constante do nosso orçamento para a execução das obras relativas ao presente edital é de **R\$ 7.560.000,00(Sete Milhões Quinhentos e sessenta mil Reais)**

6. O prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da última proposta válida;

7. O prazo de execução integral das obras é de 14 (Quatorze) meses, contados a partir da data estabelecida na "Ordem de Execução de Obras e Serviços" emitida pela INFRA/UnB;

8. Caso a licitante seja a vencedora do certame, o pagamento deverá ser efetuado através da seguinte conta:

**Nome da instituição bancária: Caixa Econômica Federal**

**Número da agência: 0155**

**Número da conta: 102196-4**

Informamos, outrossim, que estamos encaminhando em anexo os seguintes elementos, devidamente assinados por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado:

1. Planilha Orçamentária com preços unitários e totais para execução dos serviços, expressos em Reais, com BDI incluso no preço total, preenchida e assinada, em papel e em CD-ROM;

*Nilton Batista Nascimento*  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

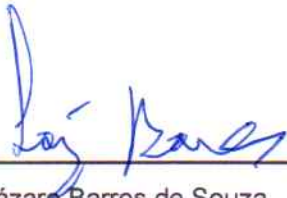
2. Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado, observando o disposto no subitem 13.2.1;

3. Detalhamento da composição dos encargos sociais e as composições analíticas de custo unitário dos itens de serviços constantes da planilha orçamentária

4. Cronograma Físico-Financeiro de execução, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens.

Eiffel Infraestrutura LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208.

Teófilo Otoni/MG 21 de outubro de 2019.



Lázaro Barros de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 199.935/D



*Nilton Batista Nascimento*  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento  
Sócio/ Representante Legal  
CPF: 550.795.126-87

**EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**  
CNPJ: 12.492.240/0001-30



## ANEXO VI

### Declaração de Elaboração Independente de Proposta Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 -INFRA/UnB

À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –  
INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB

Prezados Senhores,

O s.r. Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525, nomeado como representante devidamente constituído pela EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208. Para fins do disposto no subitem 9.11.5 do Edital do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

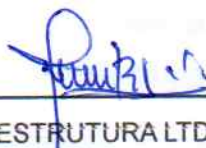
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB, quanto à participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Universidade de Brasília - UnB antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Nilton Batista LTDA  
CPF: 550.795.126-87  
Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA  
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal